



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 1.364,65 | 1.208,74 |
| I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate | - | - | 23,00 | 23,00 |
| I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute | - | - | 23,00 | 23,00 |
| I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi | - | - | 77,00 | 77,00 |

| 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 | 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) | - | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 0,15 | 0,13 | -0,02 |
| 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 | 1.655,00 | 16,55 | -217,00 | 579,48 |
| 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 | 552,96 |
| Totale costo personale | | | | 3.432,00 | 49,92 | 3.432,00 | 49,92 | 2.861,00 | 40,67 | -571,00 | 1.132,44 |

| 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 | 232,21 | 76,30 |

| | | | |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| Costo a previsione | 1.364,65 | Costo realizzato | 1.208,74 |
|--------------------|----------|------------------|----------|

| |
|--|
| 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 |
|--------|------|-------|------------------|-----------|

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|------------|------------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0006 - Popolazione 3-6 anni | 378,00 | 378,00 | 382,00 | 362,00 |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui | - | - | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | 365,00 | 365,00 | 366,00 | 366,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 361.053,69 | 325.047,44 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 4,80 | 4,80 |
| I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 94,00 |
| I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia | 113,00 | 113,00 | 42,00 | 42,00 |
| 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 | 236,00 | 234,00 | 234,00 |
| I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia | - | - | 32,50 | 32,50 |
| I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia | 108.438,83 | 108.438,83 | 118.642,00 | 118.642,00 |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido | - | - | 24,00 | 24,00 |
| I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| 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 | 0,00 | 52,50 | 52,50 |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 1.919.955,87 | 1.796.305,22 |
| I299 - N. comunicazioni di diffomità isee scuole dell'infanzia rilevate | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| I562 - numero ore annue di assistenza dv assicurata dal comune ad alunni residenti c/o scuole infanzia | 1,00 | 1,00 | 624,00 | 624,00 |
| I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| I566 - Importo comunale destinato al funzionamento delle scuole dell'infanzia parrocchiale | 140.840,38 | 140.840,38 | 102.785,00 | 102.785,00 |
| I573 - N. alunni residenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 |
| I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
| I575 - n.alunni frequentanti scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria | 89,00 | 89,00 | 85,00 | 85,00 |
| I617 - numero ore servizio scuola infanzia estiva settimanali | - | - | 52,50 | 52,50 |
| I618 - numero effettivo settimana chiusura scuola infanzia | - | - | 5,00 | 5,00 |
| I619 - numero settimana di chiusura scuola infanzia da calendario | - | - | 9,00 | 9,00 |
| I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchaile | - | - | - | - |
| I621 - costo gestione scuola materna comunale | 0,00 | 0,00 | 128.324,14 | 128.324,14 |
| I698 - numero ore annue di lezione scuola infanzia | - | - | 1.384,50 | 1.384,50 |
| I699 - ore progetti integrativi pof scuola infanzai | - | - | 530,00 | 530,00 |
| I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio | 120,00 | 120,00 | 150,00 | 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 | 12,71 | 0,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 | 43,01 | 0,00 |
| 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 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia ((I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia) * 100) | 92,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia ((I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100) | 29,89 | 10,99 | 11,60 | 0,61 |
| 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 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 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 | 55,25 | 2,89 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN620 - % fidelizzazione utenti scuola infanzia estiva ((I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100) | - | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| IN622 - settimane di apertura scuola infanzia comunale estiva (I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| in6299 - numero comunicazioni difformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate) | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| In6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio (I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio) | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 38,92 | 35,15 | -3,77 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 206,94 | 194,24 | -12,70 |
| 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) | 1.582,48 | 1.209,24 | 1.209,24 | 0,00 |
| IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia ((I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo) * 100) | - | 32,86 | 36,50 | 3,64 |
| 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 | 1.262,15 | 1.262,15 | 0,00 |
| IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia) | - | 3.841,00 | 3.457,95 | -383,05 |
| IN614 - incidenza contributo scuola infanzia parrocchiale ((I620 - importo contributo scuola infanzia parrocchiale / (I620 - importo contributo scuola infanzia parrocchiale + I621 - costo gestione scuola materna comunale)) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((1564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / 1574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 |
| 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 | 29.100,60 |
| 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 | 8.692,20 |
| 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 | 23.221,80 |
| 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 | 27.823,50 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.578,00 | 236,70 | -294,00 | 4.776,75 |
| 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 | 21.912,30 |
| 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 | 27.999,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 8.985,60 | 13.104,00 | 8.985,60 | 10.718,00 | 7.221,45 | -2.386,00 | 143.526,15 |

| 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 | 52.441,06 | 52.441,06 |
| 700 / 700 / 99 - 00 - PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700 | 100% | 122.000,00 | 122.000,00 | 121.954,00 | 118.641,53 |
| Totale entrate | | 172.000,00 | 172.000,00 | 174.395,06 | 171.082,59 |

| 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 | 1.388,85 | 1.388,85 |
| 1450 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680 | 100% | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.698,27 | 1.351,91 |
| 1460 / 5 / 5 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650 | 100% | 800,00 | 800,00 | 612,81 | 612,81 |
| 1460 / 5 / 6 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670 | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.235,04 | 3.947,64 |
| 1460 / 5 / 7 - 00 - SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690 | 100% | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 27.967,80 |
| 1480 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700 | 100% | 108.500,00 | 108.500,00 | 102.785,19 | 77.610,72 |
| 1490 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800 | 100% | 230,00 | 230,00 | 67,99 | 67,99 |
| Totale costi | | 175.730,00 | 175.730,00 | 167.788,15 | 112.947,72 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 41.800,00 | 13.733,95 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 361.056,15 | Costo realizzato | 325.048,25 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| |
|---|
| 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 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-----------|-----------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0006 - Popolazione 3-6 anni | 378,00 | 378,00 | 382,00 | 362,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 157.119,58 | 151.899,31 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 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 | 392,00 | 460,00 | 388,00 |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 200,00 | 200,00 | 215,00 | 212,00 |
| I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| I0417 - N. ore annuali complessive di lezione | 4.190,00 | 4.190,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale | 119,00 | 119,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF | 58.489,00 | 58.489,00 | 64.137,00 | 64.137,00 |
| I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 |
| I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 |
| I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado | 2,00 | 2,00 | 1.733,00 | 1.733,00 |
| I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| I266 - N. dote scuola elaborate | 49,00 | 49,00 | 36,00 | 36,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-----------|-----------|------------------|-----------|
| I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado | 6.825,51 | 6.825,51 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| I269 - N. borse di studio concesse | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 |
| I270 - N.borse di studio richieste | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 |
| I271 - Valore complessivo borse di studio erogate | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| I272 - Importo totale assicurato diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado comprese voci funzionamento | 75.270,00 | 75.270,00 | 79.137,20 | 79.137,20 |
| I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado | 73.000,00 | 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 | 22,00 | 22,00 |
| I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 19,00 |
| I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado | 29.000,00 | 29.000,00 | 32.847,70 | 32.847,70 |
| I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie | 213,00 | 213,00 | 209,00 | 209,00 |
| I676 - popolazione da sei a diciotto anni | - | - | - | - |
| I682 - numero unità operative da dote comune | 2,00 | 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 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| I688 - numero domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| I689 - numero ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF | 569,00 | 569,00 | 511,00 | 511,00 |
| I690 - numero casi monitorati di abbandono scolastico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | 0,00 |
| IN355 - % di attività formative integrative ((I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100) | 30,21 | 28,45 | 28,45 | 0,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (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 | 101,94 | 101,94 | 0,00 |
| IN956 - Dote scuola elaborate (I266 - N. dote scuola elaborate) | 49,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 103,11 | 108,41 | 108,41 | 0,00 |
| 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 | 115,79 | 115,79 | 0,00 |
| 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 | 0,74 | 0,83 | 0,09 |
| IN681 - % personale da dote comune dedicato al processo ((I682 - numero unità operative da dote comune / I683 - numero unità 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 | 28,45 | 28,45 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 16,93 | 16,43 | -0,51 |
| 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 | 95,02 | 106,90 | 11,88 |
| 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 | 1,83 | 2,05 | 0,23 |
| 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 | 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)) | - | 232,77 | 253,17 | 20,40 |
| 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 | 14.368,10 | 16.164,12 | 1.796,01 |
| 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 | 3.294,12 | 3.294,12 | 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) | 49,58 | 51,21 | 51,21 | 0,00 |
| IN6176 - numero giorni apertura scuola primaria e secondaria annua (I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie) | 213,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 42,62 | 42,62 | 0,00 |
| 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) | - | 0,15 | 0,17 | 0,02 |

| 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 | 1.655,00 | 165,50 | -217,00 | 5.794,80 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.590,00 | 159,00 | -282,00 | 2.896,10 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.578,00 | 63,12 | -294,00 | 1.273,80 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 449,28 | 5.616,00 | 449,28 | 4.823,00 | 387,62 | -793,00 | 9.964,70 |

| 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% | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.579,90 | 347,70 |
| 1570 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE SCUOLA EX. CAP 136640 | 100% | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.200,00 |
| 1570 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.778,27 | 2.778,27 |
| 1570 / 5 / 6 - 00 - SPESE SC. ELEM. :ATTIVITA'INTEGRATIVE-GITE EX. CAP 136680 | 100% | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.838,00 | 11.839,00 |
| 1590 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1590 / 5 / 1 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 367,08 |
| 1600 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800 | 100% | 400,00 | 400,00 | 67,75 | 67,75 |
| 1680 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640 | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 534,07 | 534,07 |
| 1680 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ATTIVITA'INTEGRATIVE GITE E CORSI EX. CAP 138650 | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.481,60 | 2.500,00 |
| 1700 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400 | 100% | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1900 / 10 / 1 - 00 - SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700 | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.903,36 | 6.383,36 |
| 1920 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000 | 100% | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 4100 / 60 / 8 - 00 - AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050 | 70% | 36.855,00 | 36.855,00 | 36.855,00 | 15.114,75 |
| 4100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100 | 60% | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 145.065,00 | 145.065,00 | 141.247,95 | 84.281,98 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 2.090,00 | 686,70 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 157.119,70 | Costo realizzato | 151.899,35 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

| |
|---|
| 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 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|------------|------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 562.288,39 | 514.716,54 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,60 | 0,60 |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 392,00 | 392,00 | 460,00 | 388,00 |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 200,00 | 200,00 | 215,00 | 212,00 |
| I0371 - N. utenti complessivi | 1,00 | 1,00 | - | - |
| I0372 - N. domande pre-post scuola accolte | 57,00 | 57,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute | 59,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0375 - N. morosi pre-post scuola | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola | 57,00 | 57,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0382 - N. domande accolte refezione scolastica | 641,00 | 641,00 | 656,00 | 656,00 |
| I0384 - N. pasti giornalieri somministrati refezione scolastica | 1,00 | 1,00 | 656,00 | 656,00 |
| I0385 - N. pasti corpo docente pro die | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 |
| I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| I0392 - Costo diretto del pre post scuola | - | - | 536.500,00 | 492.436,20 |
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica | - | - | 536.500,00 | 492.436,20 |
| I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado | 16.022,00 | 16.022,00 | 16.798,60 | 16.798,60 |
| I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da buono pasto alunni primaria secondo grado e secondaria primo grado | 335.783,95 | 335.783,95 | 364.960,82 | 364.960,82 |
| I04040 - PROVENTI DA BUONO PASTO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE | - | - | - | - |
| I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 11.906,01 | 11.906,01 | 11.906,01 | 11.906,01 |
| I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 13.458,00 | 13.458,00 | 17.690,00 | 17.690,00 |
| I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica | 11.233,00 | 11.233,00 | 9.574,00 | 9.574,00 |
| I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica | 72.838,97 | 72.838,97 | 79.914,00 | 79.914,00 |
| I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica | 23,00 | 23,00 | 28,00 | 28,00 |
| I299 - N. comunicazioni di diffornità isee scuole dell'infanzia rilevate | - | - | 8,00 | 8,00 |
| I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia | - | - | 93,00 | 93,00 |
| I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| I303 - Costo assistenza alunni disabili | - | - | - | - |
| I304 - numero totale alunni disabili assistiti | 16,00 | 16,00 | 27,00 | 27,00 |
| I305 - Costo Pof | - | - | - | - |
| I306 - numero azioni avviate volte al recupero del debito su posizioni debitorie servizi scolastici | 923,00 | 923,00 | 708,00 | 708,00 |
| I307 - ore lavoro annue dedicate ad azioni recupero del credito posizioni debitorie servizi scolastici | 118,00 | 118,00 | 285,00 | 285,00 |
| I60060 - numero alunni scuola dell'infanzia comunale | - | - | - | - |
| I6177 - ore lavoro annue dedicate al rilascio attestazioni pagamento servizi scolastici | - | - | 170,00 | 170,00 |
| I6178 - numero totale annuo attestazioni di pagamento emesse | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| I6180 - numero fruitori centri estivi | 338,00 | 338,00 | 415,00 | 415,00 |
| I6181 - importo assegnato dall'ente quale contributo al funzionamento centri estivi | 19.445,58 | 19.445,58 | 20.000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100) | 17,54 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I60060 - numero alunni scuola dell'infanzia comunale)) * 100) | 108,28 | 97,19 | 109,33 | 12,15 |
| 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) | - | 78.207,00 | 71.783,70 | -6.423,29 |
| IN978 - Ore assistenza erogate per alunno dva (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I304 - numero totale alunni disabili assistiti) | 205,00 | 114,81 | 114,81 | 0,00 |
| 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 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| IN6801 - tempo medio dedicato alle elaborazione attestazioni di pagamento (I6177 - ore lavoro annue dedicate al rilascio attestazioni pagamento servizi scolastici / I6178 - numero totale annuo attestazioni di pagamento emesse) | - | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| IN6346 - numero utenti con gratuità servizio ref scolastica (I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica) | 23,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| IN6299 - numero comunicazioni difformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate) | - | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| IN6300 - n isee elaborate per scuole infanzia (I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) | - | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 60,60 | 55,66 | -4,95 |
| IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi) | - | - | - | 0,00 |
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | - | 8.941,67 | 8.207,27 | -734,40 |
| IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | 281,09 | 279,98 | 279,98 | 0,00 |
| 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) | - | 73,54 | 80,12 | 6,58 |
| 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) | - | 73,54 | 80,12 | 6,58 |
| IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100) | 15,42 | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100) | - | 3,13 | 3,41 | 0,28 |
| 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) | 57,53 | 48,19 | 48,19 | 0,00 |
| IN04040 - PROVENTI REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (I04040 - PROVENTI DA BUONO PASTO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE) | - | - | - | 0,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (10390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 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 | 1.655,00 | 165,50 | -217,00 | 5.794,80 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 1.590,00 | 636,00 | -282,00 | 11.584,40 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.578,00 | 157,80 | -294,00 | 3.184,50 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 1.123,20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 4.823,00 | 959,30 | -793,00 | 20.563,70 |

| 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 | 17.690,00 | 17.690,00 |
| 660 / 660 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300 | 100% | 320.000,00 | 320.000,00 | 300.808,20 | 260.557,76 |
| 660 / 680 / 10 - 00 - PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710 | 100% | 78.000,00 | 78.000,00 | 64.152,62 | 56.323,50 |
| 690 / 690 / 99 - 00 - PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400 | 100% | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.112,00 | 8.925,00 |
| Totale entrate | | 426.690,00 | 426.690,00 | 391.762,82 | 343.496,26 |

| 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 | 74.594,04 | 59.578,60 |
| 1900 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620 | 100% | 360.000,00 | 360.000,00 | 323.714,05 | 255.456,10 |
| 1900 / 5 / 2 - 00 - SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640 | 100% | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.295,31 | 6.636,11 |
| 4100 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.832,80 | 9.054,80 |
| 4100 / 60 / 6 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050 | 100% | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 31.881,89 |
| 4120 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| Totale costi | | 536.500,00 | 536.500,00 | 492.436,20 | 371.607,50 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 5.225,00 | 1.716,74 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 562.288,70 | Costo realizzato | 514.716,64 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

| |
|---|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-----------|-----------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | - | - | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 163.984,44 | 150.817,07 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 1,48 | 1,48 |
| I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno | 1.679,00 | 1.679,00 | 946,00 | 946,00 |
| I0448 - N. prestiti di libri annuali | 17.573,00 | 17.573,00 | 17.904,00 | 17.904,00 |
| I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| I0450 - N. libri del patrimonio librario | 23.094,00 | 23.094,00 | 24.648,00 | 24.648,00 |
| I0451 - N. prestiti con prenotazione on line | 823,00 | 823,00 | 840,00 | 840,00 |
| I0452 - N. ingressi in biblioteca | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.893,00 | 1.893,00 |
| I0453 - N. iniziative di promozione della lettura | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
| I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | 192,00 | 192,00 | 250,00 | 250,00 |
| I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 |
| I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali | 410,00 | 410,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| I0468 - N. iniziative culturali comunali | 5,00 | 5,00 | 13,00 | 13,00 |
| I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.941,00 | 30.941,00 |
| I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) | 28.543,39 | 28.543,39 | 21.654,00 | 21.654,00 |
| I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale | - | - | 102.680,00 | 98.185,31 |
| I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale | 300,00 | 300,00 | 590,00 | 590,00 |
| I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 10.000,00 | 10.000,00 | 51.916,00 | 51.916,00 |
| I6034 - N.utenti dei servizi attivazione crs/pagamento ref ezione scolastica c/o biblioteca | - | - | 75,00 | 75,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali | 3.840,00 | 3.840,00 | 14.720,00 | 14.720,00 |
| I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno | 1.679,00 | 1.679,00 | 844,00 | 844,00 |
| I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa | 252,00 | 252,00 | 227,00 | 227,00 |
| I60905 - numero servizi reference tematici annui | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |

| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno) | 10,47 | 18,93 | 18,93 | 0,00 |
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali) | - | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,89 | 1,93 | 1,94 | 0,01 |
| IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario) | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 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 | 31,25 | 31,25 | 0,00 |
| IN385 - tasso di Prenotazioni libri on-line ((I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali) * 100) | 4,68 | 4,69 | 4,69 | 0,00 |
| 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) | - | 79,14 | 79,14 | 0,00 |
| IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 82,00 | 92,31 | 92,31 | 0,00 |
| IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni) | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 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) | - | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| IN61100 - % annua nuovi iscritti biblioteca ((I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | - | 1,00 | 1,01 | 0,00 |
| IN60903 - numero totali iscritti biblioteca (I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno) | 1.679,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 |
| IN60904 - numero annuo accessi crs e pag mensa (I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa) | 252,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| IN60905 - incidenza servizio di reference tematici annui ((I60905 - numero servizi reference tematici annui / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno) * 100) | - | 16,91 | 16,91 | 0,00 |
| IN0478 - ore annue lavoro dedicato progetti letture scuole (I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali) | - | 588,00 | 588,00 | 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) | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 17,67 | 16,31 | -1,37 |
| IN1015 - % di copertura carnevale magnaghese ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100) | - | 0,57 | 0,60 | 0,03 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100) | - | 0,57 | 0,60 | 0,03 |
| IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale + I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali) / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale * 100) | - | 14,91 | 15,59 | 0,68 |
| IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali) | 1,62 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 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 | 4.420,14 | 4.420,14 | 0,00 |
| IN403 - Costo medio a partecipante (I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali) | - | 85,57 | 81,82 | -3,75 |
| IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 2.000,00 | 3.993,54 | 3.993,54 | 0,00 |
| IN6062 - incidenza importo sponsor/eventi culturali (I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 768,00 | 1.132,31 | 1.132,31 | 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 | 1.655,00 | 165,50 | -217,00 | 5.794,80 |
| CLAUDIA CALCANTI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 90% | 936,00 | 842,40 | 936,00 | 842,40 | 732,00 | 658,80 | -204,00 | 12.326,40 |
| DANIELA BRANCA | D1 | Istr. Diret. Amm.vo | 88% | 1.560,00 | 1.372,80 | 1.560,00 | 1.372,80 | 1.206,00 | 1.061,28 | -354,00 | 24.330,24 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.590,00 | 238,50 | -282,00 | 4.344,15 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.578,00 | 78,90 | -294,00 | 1.592,25 |
| Totale costo personale | | | | 8.112,00 | 2.776,80 | 8.112,00 | 2.776,80 | 6.761,00 | 2.202,98 | -1.351,00 | 48.387,84 |

| 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% | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.720,50 | 3.550,00 |
| Totale entrate | | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.720,50 | 3.550,00 |

| 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 | 95,04 | 95,04 |
| 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 | 239,32 | 239,32 |
| 2010 / 25 / 2 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900 | 100% | 24.993,00 | 24.993,00 | 24.481,99 | 14.729,59 |
| 2020 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920 | 100% | 20.007,00 | 20.007,00 | 20.005,00 | 14.713,34 |
| 2030 / 5 / 1 - 00 - ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640 | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2140 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.862,15 | 5.278,48 |
| 2140 / 10 / 2 - 00 - ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020 | 100% | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.422,40 | 7.422,40 |
| 2140 / 10 / 3 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO EX. CAP 151000 | 100% | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.079,41 | 12.600,00 |
| Totale costi | | 102.680,00 | 102.680,00 | 98.185,31 | 70.078,17 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 12.917,36 | 4.244,17 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 163.985,20 | Costo realizzato | 150.817,32 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| |
|---|
| 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 patrocinii . 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 127.973,08 | 119.382,20 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,48 | 0,48 |
| I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi potenziali da regolamento | 160,00 | 160,00 | 185,00 | 185,00 |
| I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi | 100,00 | 100,00 | 113,00 | 113,00 |
| I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-----------|-----------|------------------|-----------|
| I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni sportive | 500,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 |
| I0502 - N. totale manifestazioni sportive patrocinate dall'ente | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive | 33.940,58 | 33.940,58 | 29.829,00 | 29.829,00 |
| I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni | 67.755,10 | 67.755,10 | 69.083,38 | 69.083,38 |
| I356 - N. impianti sportivi comunali | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I358 - Proventi di competenza sport | - | - | 31.000,00 | 31.000,00 |
| I6182 - ore lavoro settimanali dedicate al monitoraggio e controllo gestione impianti e per utilizzo e supporto soc sportive | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |

| 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 | 0,00 |
| 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 | 61,08 | 61,08 | 0,00 |
| 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 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 11,80 | 13,04 | 13,08 | 0,04 |
| 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 | 12.857,14 | 12.857,14 | 0,00 |
| 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 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| IN0486 - numero convenzioni attive per gestione impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| IN0487 - numero impianti sportivi di proprietà comunale/associazioni locali (I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti) | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 13,79 | 12,91 | -0,88 |
| IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio) | 61,88 | 57,09 | 57,09 | 0,00 |
| IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali) | 13.551,02 | 13.816,68 | 13.816,68 | 0,00 |
| IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100) | - | 44,87 | 44,87 | 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 | 2.982,90 | 2.982,90 | 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 | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |
| CLAUDIA CALCANTI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 10% | 936,00 | 93,60 | 936,00 | 93,60 | 732,00 | 73,20 | -204,00 | 1.369,60 |
| DANIELA BRANCA | D1 | Istr. Diret. Amm.vo | 10% | 1.560,00 | 156,00 | 1.560,00 | 156,00 | 1.206,00 | 120,60 | -354,00 | 2.764,80 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 25% | 1.872,00 | 468,00 | 1.872,00 | 468,00 | 1.590,00 | 397,50 | -282,00 | 7.240,25 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.578,00 | 78,90 | -294,00 | 1.592,25 |
| Totale costo personale | | | | 8.112,00 | 904,80 | 8.112,00 | 904,80 | 6.761,00 | 752,95 | -1.351,00 | 15.864,30 |

| 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 | 31.000,91 | 22.855,66 |
| Totale entrate | | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,91 | 22.855,66 |

| 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 | 55.133,38 | 53.883,38 |
| 2340 / 10 / 2 - 00 - SPESE DI GESTIONE PALESTRE PORTIERATO (ex cap. 182820) | 100% | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.151,79 | 12.626,50 |
| 2450 / 5 / 1 - 00 - INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110 | 100% | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.171,20 | 1.171,20 |
| 2470 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310 | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 850,00 | 595,00 |
| 2470 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE EX. CAP 183000 | 100% | 34.500,00 | 34.500,00 | 29.828,68 | 17.160,65 |
| Totale costi | | 107.900,00 | 107.900,00 | 102.135,05 | 85.436,73 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 4.209,03 | 1.382,93 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 127.973,33 | Costo realizzato | 119.382,28 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

| |
|--|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|----------|----------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 666,56 | 608,09 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,01 | 0,01 |
| I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| I378 - azioni avviate progetto sovra comunale | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |

| 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) | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| IN377 - numero incontri tavolo politiche giovanili (I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili) | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| IN6378 - iniziative promosse per i giovani (I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 0,07 | 0,07 | -0,01 |
| IN1027 - Costo azione (I0019 - Costo del processo / I378 - azioni avviate progetto sovra comunale) | - | 333,28 | 304,05 | -29,24 |
| 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 | 1.655,00 | 16,55 | -217,00 | 579,48 |
| Totale costo personale | | | | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.655,00 | 16,55 | -217,00 | 579,48 |

| 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 | 87,08 | 28,61 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Costo a previsione | 666,56 | Costo realizzato | 608,09 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|

| |
|--|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0004 - Popolazione 0-3 anni | 351,00 | 351,00 | 355,00 | 314,00 |
| I0017 - N. giorni annuali | 365,00 | 365,00 | 366,00 | 366,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 22.099,70 | 21.400,66 |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 |
| I0715 - N. posti disponibili asilo nido | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
| I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali | 235,00 | 235,00 | 236,00 | 236,00 |
| I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I5035 - numero partiche lavorate nell'anno misura regionale nidi gratis | - | - | - | - |
| I544 - % gradimento del servizio | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 |
| I60999 - ore lavoro dedicate alle attività del processo | - | - | - | - |
| I6112 - numero controlli sulla gestione del nido effettuati | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| I6113 - N.controlli gestione del concessionario nido programmati | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-----------|-----------|------------------|-----------|
| I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 13,00 |
| I6115 - importo a carico dell'ente per calmierazione retta nido | 14.522,20 | 14.522,20 | 16.344,00 | 16.344,00 |

| 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 | 44,12 | 44,12 | 0,00 |
| 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 | 10,83 | 1,25 |
| IN571 - % apertura servizio asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100) | 64,38 | 64,48 | 64,48 | 0,00 |
| IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100) | 58,82 | 70,59 | 70,59 | 0,00 |
| 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 | 4,23 | 4,78 | 0,55 |
| 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 | 54,17 | 54,17 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN5035 - numero pratiche ricevute misura regionale nidi gratis (I5035 - numero pratiche lavorate nell'anno misura regionale nidi gratis) | - | - | - | 0,00 |
| IN6099 - TEMPO DEDICATO ATTIVITÀ PROCESSO (I60999 - ore lavoro dedicate alle attività del processo) | - | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 2,38 | 2,31 | -0,07 |
| IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) | - | 920,82 | 891,69 | -29,13 |
| 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 | 1.257,23 | 1.257,23 | 0,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio) | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 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 | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.655,00 | 49,65 | -217,00 | 1.738,44 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.590,00 | 79,50 | -282,00 | 1.448,05 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.578,00 | 47,34 | -294,00 | 955,35 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 205,92 | 5.616,00 | 205,92 | 4.823,00 | 176,49 | -793,00 | 4.141,84 |

| 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 | 16.944,10 | 3.944,10 |
| Totale costi | | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.944,10 | 3.944,10 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 957,92 | 314,74 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 22.099,76 | Costo realizzato | 21.400,68 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|

| |
|--|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|----------|----------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0005 - Popolazione 0-18 anni | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.730,00 | 1.667,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 171.614,79 | 171.322,45 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,05 | 0,05 |
| I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- | 38,00 | 38,00 | 45,00 | 45,00 |
| I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) | 38,00 | 38,00 | 50,00 | 50,00 |
| I0744 - N. minori in affido | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| I0745 - N. minori in comunità residenziale | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-----------|-----------|------------------|------------|
| I0747 - Costo diretto servizio affido minori | - | - | 168.282,00 | 168.282,00 |
| I0748 - Costo diretto servizio comunità minori | - | - | 168.282,00 | 168.282,00 |
| I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I6100 - N. utenti progetto le nuvole/le navi | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
| I6103 - N. casi minori da decreto seguiti | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 |
| I67 - costo progetto le nuvole/le navi | 5.676,00 | 5.676,00 | 8.903,00 | 8.903,00 |
| ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva | - | - | - | - |
| ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100) | 2,21 | 2,89 | 3,00 | 0,11 |
| IN590 - % minori allontanati ((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità residenziale) / * 100) | - | - | - | 0,00 |
| 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) | - | - | - | 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 | 0,52 | 0,54 | 0,02 |
| IN70 - tasso di criticità minorile ((I6103 - N. casi minori da decreto seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)) * 100) | 7,89 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 18,50 | 18,53 | 0,03 |
| 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)) | - | 18.698,00 | 18.698,00 | 0,00 |
| IN595 - Costo unitario del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido) | - | 42.070,50 | 42.070,50 | 0,00 |
| IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100) | - | 2,91 | 2,92 | 0,00 |
| 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 | 741,92 | 741,92 | 0,00 |
| 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 | 3,58 | 3,72 | 0,14 |

| 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 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| Totale costo personale | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|

| 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 | 15.795,00 | 6.477,75 |
| 4100 / 60 / 9 - 00 - AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050 | 100% | 152.487,00 | 152.487,00 | 152.487,00 | 88.284,04 |
| Totale costi | | 168.282,00 | 168.282,00 | 168.282,00 | 94.761,79 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 435,42 | 143,06 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 171.614,82 | Costo realizzato | 171.322,46 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

| |
|---|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|----------|----------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 130.842,12 | 129.341,28 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,11 | 0,11 |
| I0751 - Numero totale domande attive nell'anno utenti DVA | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
| I0752 - Numero totale domande pervenute nell'anno utenti DVA | 12,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|------------|
| I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0754 - Numero domande pervenute nell'anno SAD persone diversamente abili | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0756 - Numerodomande pervenute nell'anno trasporto persone diversamente abili | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0757 - Numero complessivo domande attive piùnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0758 - Numero domande pervenute nell'anno inserimento CDD adulti e minori | 3,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0759 - Numero domande complessive attive inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0760 - Numero domande pervenute nell'anno inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0761 - N. utenti complessivi | 23,00 | 23,00 | 40,00 | 40,00 |
| I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni | 45,00 | 45,00 | 180,00 | 180,00 |
| I0769 - Costo diretto del servizio SAD | - | - | 125.105,00 | 124.247,30 |
| I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili | - | - | 125.105,00 | 124.247,30 |
| I0771 - Costo diretto del CDD | - | - | 125.105,00 | 124.247,30 |
| I0773 - Proventi di competenza | 2.267,50 | 2.267,50 | 3.275,00 | 3.275,00 |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 8,68 | 8,68 |
| I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia(SFA e SIL) | 0,00 | 0,00 | 28.771,37 | 28.771,37 |
| I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva | 3,00 | 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 | 0,00 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 22,98 | 22,98 | 0,00 |
| 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 | 117,39 | 117,39 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 piùnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori) * 100) | 37,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| In6 - incidenza costo sostegno autonomia DVA (I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia(SFA e SIL) / I0761 - N. utenti complessivi) | - | 719,28 | 719,28 | 0,00 |
| IN805 - potenziale accessibilità cse/cdd nel castanese (I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 14,10 | 13,99 | -0,12 |
| IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi) | - | 3.271,05 | 3.233,53 | -37,52 |
| IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100) | - | 2,50 | 2,53 | 0,03 |
| 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) | - | 62.552,50 | 62.123,65 | -428,85 |
| 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) | - | 11.373,18 | 11.295,21 | -77,97 |
| IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - Numero complessivo domande attive piúnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori) | - | 11.373,18 | 11.295,21 | -77,97 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 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 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.590,00 | 15,90 | -282,00 | 289,61 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.578,00 | 78,90 | -294,00 | 1.592,25 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 205,92 | 5.616,00 | 205,92 | 4.823,00 | 177,55 | -793,00 | 4.779,26 |

| 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 | 11.701,20 | 0,00 |
| 4100 / 60 / 4 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050 | 100% | 45.105,00 | 45.105,00 | 45.105,00 | 22.665,61 |
| 4100 / 60 / 5 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050 | 100% | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 4.280,54 |
| 4120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620 | 100% | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.670,40 | 6.050,00 |
| 4120 / 30 / 1 - 00 - SERVIZI DELEGATI ASL (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030 | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.970,70 | 29.137,60 |
| Totale costi | | 125.105,00 | 125.105,00 | 124.247,30 | 62.133,75 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 957,92 | 314,74 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 130.842,18 | Costo realizzato | 129.341,30 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| |
|--|
| 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 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.862,00 | 1.882,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 69.767,45 | 63.578,28 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,08 | 0,08 |
| I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo | - | - | 65,00 | 65,00 |
| I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani | - | - | 11,00 | 11,00 |
| I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani | - | - | 11,00 | 11,00 |
| I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) | - | - | 2,00 | 2,00 |
| I0807 - Costo diretto SAD anziani | - | - | 66.030,00 | 60.308,57 |
| I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani | - | - | 66.030,00 | 60.308,57 |
| I0977 - Importo proventi processo 19 | - | - | - | - |
| I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani | - | - | 110,00 | 110,00 |
| I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale | - | - | 10,00 | 10,00 |
| I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I6089 - numero domande pervenute ell'anno pasto anziani a domicilio | - | - | 8,00 | 8,00 |
| I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio | - | - | 22,00 | 22,00 |
| I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani | - | - | 2,00 | 2,00 |
| I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani | - | - | 8,00 | 8,00 |
| I6184 - numero ore SAD erogate/anno | - | - | 2.476,00 | 2.476,00 |
| I6185 - numero domande pervenute nell'anno tele assistenza anziani | - | - | 0,00 | 0,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-----------|-----------|------------------|-----------|
| I6186 - numero domande complessive attive servizio teleassistenza anziani | - | - | 5,00 | 5,00 |
| I6187 - numero domande pervenute nell'anno per noleggio carrozzine | - | - | 3,00 | 3,00 |
| I6188 - numero domande complessive attive per noleggio carrozzine | - | - | 10,00 | 10,00 |
| I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo | - | - | 65,00 | 65,00 |
| I6190 - contributo comunale annuale funzionamento centro anziani | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| I6191 - numero iscritti centro anziani | - | - | 440,00 | 440,00 |

| 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 | 0,00 |
| IN619 - tasso di crescita servizio sad anziani ((I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani) * 100) | - | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100) | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I6184 - numero ore SAD erogate/anno / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani) | - | 309,50 | 309,50 | 0,00 |
| IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100) | - | 3,49 | 3,45 | -0,04 |
| IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I6191 - numero iscritti centro anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) | - | 0,24 | 0,23 | -0,00 |
| IN6001 - tasso di crescita accesso servizio pasto anziani a domicilio ((I6089 - numero domande pervenute ell'anno pasto anziani a domicilio / I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio) * 100) | - | 36,36 | 36,36 | 0,00 |
| 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) | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 7,52 | 6,87 | -0,64 |
| IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani) | - | 8.253,75 | 7.538,57 | -715,18 |
| 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) | - | 3.001,36 | 2.741,30 | -260,07 |
| 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 funzionamento centro anziani / I6191 - numero iscritti centro anziani) | - | 29,55 | 29,55 | 0,00 |
| 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) | - | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 |
| Qualità | | | | |
| IN67 - grado di attenzione all' anziano (I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo) | - | 1,69 | 1,69 | 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 | 1.655,00 | 33,10 | -217,00 | 1.158,96 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.590,00 | 15,90 | -282,00 | 289,61 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.578,00 | 78,90 | -294,00 | 1.592,25 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 149,76 | 5.616,00 | 149,76 | 4.823,00 | 127,90 | -793,00 | 3.040,82 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 710 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCOCCORSO (EX CAP. 314820) | 100% | 1.200,00 | 1.200,00 | 480,00 | 480,00 |
| 900 / 900 / 10 - 00 - PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310 | 100% | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.897,80 | 16.603,00 |
| Totale entrate | | 25.200,00 | 25.200,00 | 18.377,80 | 17.083,00 |

| 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 | 13.000,00 | 4.900,00 |
| 4100 / 55 / 1 - 00 - SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600 | 100% | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.278,57 | 15.859,20 |
| 4100 / 60 / 3 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050 | 100% | 29.030,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 13.559,44 |
| Totale costi | | 66.030,00 | 66.030,00 | 60.308,57 | 34.318,64 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 696,67 | 228,90 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 69.767,49 | Costo realizzato | 63.578,29 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|

| |
|--|
| 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 |
| Persone a rischio di esclusione sociale |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-----------|-----------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 67.835,30 | 64.970,39 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,49 | 0,49 |
| I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte | 381,00 | 381,00 | 400,00 | 400,00 |
| I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute | 389,00 | 389,00 | 420,00 | 420,00 |
| I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale | 1.945,00 | 1.945,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 180,00 | 180,00 | 170,00 | 170,00 |
| I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali | 60.870,00 | 60.870,00 | 48.628,44 | 48.628,44 |
| I0862 - Importo totale contributi erogati | 64.110,00 | 64.110,00 | 55.928,44 | 55.928,44 |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 1.919.955,87 | 1.796.305,22 |
| I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate | - | - | - | - |
| I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia | - | - | - | - |
| I494 - Numero totale azioni nuove povertà | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| I497 - N. nuclei familiari residenti | - | - | - | - |
| I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale | 800,00 | 800,00 | 820,00 | 820,00 |
| I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| I6051 - numero contatti sportello immigrazione | 286,00 | 286,00 | 302,00 | 302,00 |
| I6052 - numero bonus sgate erogati | 101,00 | 101,00 | 56,00 | 56,00 |
| I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi | 24,00 | 24,00 | 10,00 | 10,00 |
| I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed alaborazione nuovo ISEE | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE | 45,00 | 45,00 | 25,00 | 25,00 |
| I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati | 183,00 | 183,00 | 277,00 | 277,00 |
| I6077 - N.domande accolte programma""magnago contro la crisi"" | 23,00 | 23,00 | 10,00 | 10,00 |
| I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle perosne con amministratore di sostegno | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio | 1.164,00 | 1.164,00 | 951,00 | 951,00 |
| I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| ISA565 - n. tutele maggiorenni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISA566 - n. tutele minorenni | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| ISA567 - n. amministrazioni di sostegno | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
| ISA568 - n. curatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN1112 - Tasso di assistenza prestata al territorio (((I494 - Numero totale azioni nuove povertà + I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale) / (I497 - N. nuclei familiari residenti +)) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)) | 433,33 | 416,67 | 416,67 | 0,00 |
| IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)) | 180,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 14,01 | 13,47 | 13,52 | 0,04 |
| IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale) | 10,81 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute) * 100) | 97,94 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele) | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale) | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0,00 |
| IN976 - % Controllo ISEE ((I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate / I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN6051 - Tasso di accesso allo sportello immigrati ((I6051 - numero contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 3,08 | 3,26 | 3,27 | 0,01 |
| IN6053 - % nuclei familiari con richiesta bonus maternità e assegno al nucleo ((I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavoratori / I497 - N. nuclei familiari residenti) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN6054 - % accoglimento richieste Magnago contro la crisi ((I6077 - N.domande accolte programma "magnago contro la crisi" / I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi) * 100) | 95,83 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| IN6055 - % iniziative contrasto nuove povertà senza oneri diretti ((I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio / I494 - Numero totale azioni nuove povertà) * 100) | 95,96 | 71,50 | 71,50 | 0,00 |
| IN6057 - tempo lavoro dedicato al ricevimento pubblico sportello servizi alla persona ((I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 0,00 |
| IN6058 - media azioni per amministrati di sostegno (I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle perosne con amministratore di sostegno / ISA567 - n. amministrazioni di sostegno) | 2,50 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
| IN6190 - incidenza pratiche estraneità /isee ((I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100) | - | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 7,31 | 7,03 | -0,29 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 206,94 | 194,24 | -12,70 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno) | 427,40 | 372,86 | 372,86 | 0,00 |
| IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100) | 94,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 |
| INS311 - Costo unitario del Servizio (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale) | - | 399,03 | 382,18 | -16,85 |
| 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) | 5,38 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| IN6052 - % popolazione assistita tramite bonus e assegni maternità e nucleo ((I6052 - numero bonus sgate erogati + I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati) / (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre + ISA568 - n. curatele)) * 100) | 1,43 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| IN6059 - tasso di incidenza isee elaborati/popolazione ((I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 1,97 | 2,99 | 3,00 | 0,01 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ((I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 0,00 |
| IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione ((I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 0,00 |
| IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| IN6056 - tempo medio elaborazione ISEE ((I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE + I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed elaborazione nuovo ISEE) / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) | 1,01 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| IN496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali (I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali) | - | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| Qualità | | | | |
| IN6976 - % di incidenza ISEE con difformità/omissioni ((I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100) | - | 22,38 | 22,38 | 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 | 14% | 1.872,00 | 262,08 | 1.872,00 | 262,08 | 1.655,00 | 231,70 | -217,00 | 8.112,72 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.578,00 | 552,30 | -294,00 | 11.145,75 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 917,28 | 3.744,00 | 917,28 | 3.233,00 | 784,00 | -511,00 | 19.258,47 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 100 / 100 / 99 - 00 - ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE | 100% | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.558,26 | 5.558,26 |
| Totale entrate | | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.558,26 | 5.558,26 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |

| | | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4100 / 60 / 7 - 00 - AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050 | 100% | 32.070,00 | 32.070,00 | 32.070,00 | 29.259,74 |
| 4100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100 | 40% | 5.240,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| 4120 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810 | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale costi | | 44.310,00 | 44.310,00 | 44.310,00 | 36.259,74 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 4.267,08 | 1.402,01 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 67.835,55 | Costo realizzato | 64.970,48 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|

| |
|---|
| Processo C5040 |
| Gestire gli interventi per il diritto alla casa |
| Centro di Costo |
| CDC600 - Settore servizi alla persona |
| Finalità |
| Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi |
| Visione strategica - SeS del DUP |
| Missione |
| 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa |
| Stakeholder |
| Cittadini con difficoltà abitative |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 25.308,33 | 24.267,32 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,15 | 0,15 |
| I0593 - N. morosi incolpevoli | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 |
| I0596 - Importo integrazione comunale | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.764,00 | 13.764,00 |
| I0761 - N. utenti complessivi | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
| I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate | 26,00 | 26,00 | 19,00 | 19,00 |

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

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| IN1120 - % del Grado di soddisfazione domande contributi emergenza abitativa ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate) * 100) | 65,38 | 73,68 | 73,68 | 0,00 |
| IN1121 - Tasso di utenti su popolazione ((I0761 - N. utenti complessivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 2,73 | 2,62 | -0,10 |
| IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi) | - | 1.406,02 | 1.348,18 | -57,83 |
| IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi incolpevoli) | 625,00 | 983,14 | 983,14 | 0,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ((I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 0,00 |
| 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 | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.655,00 | 49,65 | -217,00 | 1.738,44 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.590,00 | 31,80 | -282,00 | 579,22 |
| ROSALINDA PISONI | B6 | Collaborat. Amm.vo | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.578,00 | 157,80 | -294,00 | 3.184,50 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 4.823,00 | 239,25 | -793,00 | 5.502,16 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 1010 / 1100 / 99 - 00 - RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 316400 | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 370 / 370 / 10 - 00 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOCIALI EX CAP. 313630 | 100% | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.376,71 | 3.502,72 |
| 910 / 925 / 10 - 00 - FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311 | 100% | 31.700,00 | 31.700,00 | 30.534,12 | 0,00 |
| Totale entrate | | 40.500,00 | 40.500,00 | 39.410,83 | 3.502,72 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 3220 / 5 / 2 - 00 - ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 153730 | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4120 / 25 / 3 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO EX. CAP 188850 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.836,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.336,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.306,25 | 429,19 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 25.308,41 | Costo realizzato | 24.267,35 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|

| |
|---|
| Processo C5041 |
| Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali |
| Centro di Costo |
| CDC600 - Settore servizi alla persona |
| Finalità |
| Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio |
| Visione strategica - SeS del DUP |
| |
| Missione |
| 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------|----------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.248,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 58.037,79 | 57.745,45 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 37,78 | 37,78 |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,05 | 0,05 |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 1.919.955,87 | 1.796.305,22 |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 8,68 | 8,68 |
| I6050 - ore attività per controllo azienda sociale | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| ISA015 - n. incontri realizzati | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| ISA016 - n. incontri programmati | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona | - | - | 5,00 | 5,00 |
| ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona | - | - | 4,00 | 4,00 |
| ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| 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) | - | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 22,98 | 22,98 | 0,00 |
| INS023 - % attuazione aree tematiche ((ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona / ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona) * 100) | - | 125,00 | 125,00 | 0,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| INS025 - Governo del piano di zona (ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 6,26 | 6,24 | -0,01 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 206,94 | 194,24 | -12,70 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN6050 - % ore di attività per controllo azienda sociale ((I6050 - ore attività per controllo azienda sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | - | 222,22 | 222,22 | 0,00 |
| 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 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |
| Totale costo personale | | | | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.655,00 | 82,75 | -217,00 | 2.897,40 |

| 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 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050 | 100% | 54.705,00 | 54.705,00 | 54.705,00 | 14.903,79 |
| Totale costi | | 54.705,00 | 54.705,00 | 54.705,00 | 14.903,79 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 435,42 | 143,06 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 58.037,82 | Costo realizzato | 57.745,46 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|