



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 diffornità 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
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------