

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
<b>Nota</b>

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0019 - Costo del processo	111.467,26	108.758,25	121.928,38	114.051,30	119.276,45	96.421,37
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,29	0,31	0,30	0,31	0,31
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	30,00	15,00	25,00	15,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	50,00	10,00	36,67	15,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.500,00	4.231,70	4.000,00	3.577,23	10.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.833,33	10.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	30,00	10,00	23,33	10,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	12,00	15,00	13,00	15,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	28,00	42,67	28,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	31,00	43,67	30,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	4.999,70	17.687,13	20.000,00	14.228,94	27.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	5.000,00	10.000,00	20.000,00	11.666,67	27.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	50,00	50,00	28,00	42,67	25,00	-
I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE	17,00	17,00	17,00	17,00	21,00	-
I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	7,00	5,00	8,00	6,67	6,00	-
I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	7,00	5,00	9,00	7,00	6,00	-
I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI	50,00	44,00	45,00	46,33	45,00	-

I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE)	1.486,00	1.530,00	1.515,00	1.510,33	1.500,00	-
I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA)	112,00	112,00	124,00	116,00	112,00	-
I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	-
I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI	15.060,00	12.100,00	13.500,00	13.553,33	9.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,51%	0,59%	0,59%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	146,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	335,90%	200,00%	0,00%	-200,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	102,34%	107,14%	0,00%	-107,14%
IN06025 - N. MEDIO ORE SETTIMANALI INTEGRAZIONE SOSTEGNO HC (I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE / I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI )	0,37	0,47	0,00	-0,47
IN06026 - SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE (I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) / I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) )	95,24%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,41	7,78	6,29	-1,49
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )	61,32%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	121,96%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06027 - CONTRIBUTO MEDIO P.O.F. (I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI / I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE) )	8,97	6,00	0,00	-6,00
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA) )	642,76	665,71	0,00	-665,71
<b>Qualità</b>				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,15%	0,07%	0,00%	-0,07%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,28%	0,16%	0,00%	-0,16%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1012 - 00 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
870 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
880 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R	100%	74.560,00	74.560,00	74.560,00	49.706,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
961 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
975 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA EL	100%	15.600,00	15.600,00	8.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>100.160,00</b>	<b>100.160,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>49.706,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.697,06	941,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.058,17	84,65	1.814,00	145,12	-755,83	4.588,71
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.719,40
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.025,37
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.073,46
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	882,00	26,46	1.512,00	45,36	-630,00	952,48
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.588,87
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.471,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.396,00</b>	<b>571,42</b>	<b>7.231,00</b>	<b>333,33</b>	<b>12.396,00</b>	<b>571,42</b>	<b>-5.165,00</b>	<b>12.419,39</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>119.276,45</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>96.421,37</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. 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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.680,00	1.716,00	1.726,00	1.707,33	1.730,00	1.730,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	750,00	775,00	750,00	758,33	750,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	429,00	446,00	450,00	441,67	450,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	139,00	154,00	170,00	154,33	244,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	139,00	156,00	170,00	155,00	244,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	139,00	154,00	170,00	154,33	244,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	144,00	135,00	138,33	130,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	103,00	104,00	109,00	105,33	109,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	103,00	104,00	109,00	105,33	109,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.160,00	1.187,00	1.158,00	1.168,33	1.150,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.160,00	1.187,00	1.158,00	1.168,33	1.150,00	-
I0384 - N. pasti alunni	126.001,00	129.450,00	130.982,00	128.811,00	125.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	7.752,00	7.785,00	8.198,00	7.911,67	8.000,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	61.629,55	66.612,00	64.313,62	64.185,06	82.996,49	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	23.337,03	25.681,10	25.991,88	25.003,34	28.489,62	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	718.808,70	746.708,75	749.749,36	738.422,27	742.943,20	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	56.133,37	45.232,00	49.519,25	50.294,87	50.500,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	21.266,00	25.891,00	32.492,00	26.549,67	40.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.725,55	17.371,00	14.332,00	20.809,52	14.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	478.039,44	500.227,11	504.082,01	494.116,19	482.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	22.161,68	26.159,26	44.552,03	30.957,66	20.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.888,60	9.860,07	846,07	6.198,25	1.500,00	-
I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	136,00	144,00	135,00	138,33	130,00	-
I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	136,00	148,00	135,00	139,67	130,00	-
I06010 - N. MOROSI PRE POST SCUOLA	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	-
I06011 - N. MOROSI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

SCOLASTICO						
I06012 - N. PASTI	133.753,00	137.235,00	139.180,00	136.722,67	133.000,00	-
I06013 - N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	27,00	51,00	32,00	36,67	50,00	-
I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE	97,00	160,00	85,00	114,00	90,00	-
I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE	97,00	160,00	83,00	113,33	90,00	-
I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI	1.057,00	1.084,00	1.065,00	1.068,67	1.050,00	-
I06020 - N. ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.435,00	1.530,00	1.515,00	1.493,33	1.200,00	-
I06029 - SPESA COMPETENZA PER DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRAILLE)	23.791,44	24.850,00	28.244,37	25.628,60	26.100,00	-
I06030 - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	4.700,00	1.100,00	2.450,00	2.750,00	2.700,00	-
I06031 - MOROSITA COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione	3.297,73	7.070,59	11.271,27	7.213,20	18.000,00	-
I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione	6.667,10	6.928,58	6.960,18	6.851,95	7.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	99,57%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )	9,04%	14,10%	0,00%	-14,10%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	8,78%	9,08%	0,00%	-9,08%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	97,36%	95,83%	0,00%	-95,83%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06004 - % UTILIZZO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI )	12,94%	12,38%	0,00%	-12,38%
IN06005 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE )	99,05%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06007 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNI DI STUDIO (I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE / I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE )	99,42%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )	41,36%	48,19%	0,00%	-48,19%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	415,89	340,15	0,00	-340,15
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	180,75	219,15	0,00	-219,15
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	1,97	1,98	0,00	-1,98
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	41,38%	27,72%	0,00%	-27,72%

IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	71,95%	67,77%	0,00%	-67,77%
IN346 - Costo unitario pasto (I06031 - MOROSITA COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione - I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione )	5,40	5,59	0,00	-5,59
IN06049 - incasso sulle morosità contestate (I06031 - MOROSITA COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione - I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione )	361,24	11.000,00	0,00	-11.000,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
261 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
271 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
281 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA TRASPORTO ALUNNI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBuite AI COMUNI PER IL DIRITTO AL	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
308 - 00 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.500,00	715,61	715,61
310 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
311 - 00 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
321 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
470 - 00 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	140.000,00	140.000,00	85.000,00	71.311,30
480 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	300.000,00	300.000,00	170.110,00	148.757,79
482 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	42.000,00	42.000,00	26.000,00	22.885,99
483 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	14.000,00	14.000,00	8.832,00	8.832,00
485 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	24.000,00	24.000,00	12.153,00	12.153,00
520 - 00 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	40.000,00	40.000,00	38.698,00	20.645,00
681 - 00 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>602.700,00</b>	<b>602.700,00</b>	<b>341.508,61</b>	<b>285.300,69</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1010 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	65.000,00	65.000,00	55.408,30	25.020,28
1013 - 00 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1014 - 00 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1016 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1020 - 00 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA -	100%	72.000,00	72.000,00	63.984,77	30.876,23
1030 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	13.000,00	13.000,00	6.257,40	2.800,00
1100 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	400.100,00	400.100,00	343.032,63	202.449,86
1110 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	50.500,00	50.500,00	49.913,00	27.437,18
1120 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. CENTRO ESTIVO E CENTRO BIMBI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	53.000,00	53.000,00	52.842,00	0,00
1120 - 1 - CENTRO ESTIVO E BIMBO - ACQUISTO DI BENI	100%	2.500,00	2.500,00	1.695,97	0,00
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI -	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA					
1220 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP. )	100%	34.490,00	34.490,00	34.490,00	17.561,74
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	360,00	81,92
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	5.700,00	5.700,00	4.215,28	1.940,99
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	255,00	255,00	249,14	62,25
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	6%	7.200,00	7.200,00	7.029,24	4.689,24
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	385,56	385,56
2150 - 00 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	15.000,00	15.000,00	12.880,00	912,60
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	15,87	15,87
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	150,00	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	202,66	202,66
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	94,42
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	105,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	45,00	37,71
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	60,00	60,00	0,00	0,00
860 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA -	100%	3.000,00	3.000,00	2.713,80	963,80
860 - 1 - SPESE PER RISCALDAMENTO TELEFONO GAS ILLUMINAZIONE ECC.	100%	233.000,00	233.000,00	217.438,30	116.737,14
865 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.300,00
882 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
950 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	100%	1.500,00	1.500,00	850,00	272,30
950 - 1 - SPESE PER LUCE RISCALDAMENTO ACQUA ECC.SCUOLE ELEMENTARI	100%	145.000,00	145.000,00	127.634,24	56.643,14
955 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	14.000,00	14.000,00	4.122,40	3.922,40
956 - 00 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
962 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
963 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.800,00	3.800,00	2.550,70	0,00
965 - 00 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.193,24
970 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100%	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.205.295,00</b>	<b>1.205.295,00</b>	<b>1.012.561,26</b>	<b>500.600,53</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>48.607,68</b>	<b>6.836,94</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	21%	1.814,00	380,94	1.058,17	222,22	1.814,00	380,94	-755,83	12.045,36
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.814,00	417,22	1.058,17	243,38	1.814,00	417,22	-755,83	7.909,24
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.209,00	132,99	705,25	77,58	1.209,00	132,99	-503,75	3.740,02
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	39%	1.814,00	707,46	1.058,17	412,69	1.814,00	707,46	-755,83	13.329,75
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.058,17	158,73	1.814,00	272,10	-755,83	5.367,29
LUCIA	C3	IB - Istrutt.	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.277,56

BONANSEA		Bibliotecario									
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	63%	1.814,00	1.142,82	1.058,17	666,65	1.814,00	1.142,82	-755,83	20.203,96
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	54%	1.814,00	979,56	1.058,17	571,41	1.814,00	979,56	-755,83	16.152,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.907,00</b>	<b>4.214,49</b>	<b>8.112,42</b>	<b>2.458,45</b>	<b>13.907,00</b>	<b>4.214,49</b>	<b>-5.794,58</b>	<b>82.025,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.335.928,06</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.101.423,58</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca 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 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 patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	66.325,18	65.877,83	76.969,46	69.724,16	80.850,01	46.036,90
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,80	0,78	0,79	0,78	0,78
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	3,00	9,00	3,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	2,00	8,67	3,00	-
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	720,00	1.000,00	906,67	0,00	-
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.688,00	1.828,00	1.973,00	1.829,67	2.000,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	5.298,00	6.235,00	14.149,00	8.560,67	14.200,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	584,00	956,00	1.108,00	882,67	1.100,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	1.000,00	720,00	1.000,00	906,67	7.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	-
I06044 - PATRIMONIO	21.040,00	22.134,00	22.974,00	22.049,33	23.000,00	-
I06045 - N. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA	17,00	21,00	26,00	21,33	25,00	-
I06046 - N. PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA	810,00	980,00	1.180,00	990,00	1.000,00	-

LETTURA						
I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI	13.042,95	12.706,00	12.692,53	12.813,83	12.286,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,38%	1,48%	1,48%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico - / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico - )	96,30%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,89%	13,05%	0,00%	-13,05%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	4,68	7,10	0,00	-7,10
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	61,11%	61,11%	0,00%	-61,11%
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	10,31%	7,75%	0,00%	-7,75%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico - )	30,00	30,00	0,00	-30,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni )	2,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,53	5,27	3,00	-2,27
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	90,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	69,72	80,85	0,00	-80,85
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )	90,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06015 - SPESA PRO CAPITALE PER ACQUISTO LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,83	0,80	0,00	-0,80
IN06016 - INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PER LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0019 - Costo del processo )	0,18	0,15	0,00	-0,15

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZ ""ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"" PER PROG. ""NATI PER LEGGERE""	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
370 - 00 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
396 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
445 - 00 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.500,00	3.500,00	2.012,50	1.887,50
<b>Totale Ricavi</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.012,50</b>	<b>1.887,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. BIBLIOTECA C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	60%	1.200,00	1.200,00	750,00	164,88

1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60%	15.600,00	15.600,00	11.682,52	4.579,79
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	60%	480,00	480,00	475,79	78,16
1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	60%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1285 - 00 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA C.LE (COMP.09 FIN.X 1.506,00 CONTRIB. E.C.M. PROGETTO NATI P	100%	14.500,00	14.500,00	2.739,10	2.214,10
<b>Totale Spese</b>		<b>36.980,00</b>	<b>36.980,00</b>	<b>16.647,41</b>	<b>7.036,93</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.850,66</b>	<b>2.370,14</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	1.147,18
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	1.431,28
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	68%	1.814,00	1.233,52	1.058,17	719,55	1.814,00	1.233,52	-755,83	22.287,41
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.512,00	15,12	882,00	8,82	1.512,00	15,12	-630,00	317,49
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	953,32
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	882,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.582,00</b>	<b>1.466,32</b>	<b>6.172,83</b>	<b>855,35</b>	<b>10.582,00</b>	<b>1.466,32</b>	<b>-4.409,17</b>	<b>27.019,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>80.850,01</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>46.036,90</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, 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. Garantire 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. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
<b>Nota</b>
'''

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0019 - Costo del processo	448.788,42	466.060,72	574.938,13	496.595,76	563.788,60	407.162,24
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	1,25	1,26	1,24	1,25	1,27	1,27
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	308,00	280,00	372,50	320,17	372,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	396,00	396,00	451,00	414,33	451,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	11.718,19	25.000,00	20.000,00	18.906,06	30.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	12.000,00	25.000,00	20.000,00	19.000,00	30.000,00	-
I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE	58,00	40,00	39,00	45,67	39,00	-
I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE	60,00	42,00	40,00	47,33	39,00	-
I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE	60,00	26,00	26,00	37,33	28,00	-
I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE	62,00	27,00	27,00	38,67	28,00	-
I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	-
I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	50,00	52,00	50,00	50,67	50,00	-
I06088 - N. IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	-
I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA	1.160,00	1.682,00	1.565,00	1.469,00	1.500,00	-
I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE	60,00	38,00	36,00	44,67	36,00	-
I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO	89,00	81,00	83,00	84,33	80,00	-
I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE	32,00	33,00	29,00	31,33	30,00	-
I06093 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI CON LA COLLABORAZIONE DEL	49,00	39,00	46,00	44,67	48,00	-

COMUNE						
I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE	522,00	523,00	314,00	453,00	250,00	-
I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE	522,00	523,00	314,00	453,00	250,00	-
I06096 - TEMPO MEDIO EROGAZIONE PATROCINIO (GG)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI	53.600,00	53.200,00	63.500,00	56.766,67	67.500,00	-
I06098 - PROVENTI PROCESSO	52.014,50	47.616,00	63.825,30	54.485,27	52.500,00	-
I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	11.015,00	7.167,50	8.993,80	9.058,77	7.000,00	-
I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI	41.223,84	38.224,84	41.080,11	40.176,26	35.690,33	-
I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI	40.999,50	40.448,50	54.831,50	45.426,50	44.000,00	-
I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI	154.820,33	196.946,80	172.612,97	174.793,37	217.849,92	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,17%	2,41%	2,41%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	77,27%	82,48%	0,00%	-82,48%
IN06029 - SODDISFACIMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO (I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE / I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE )	96,48%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06030 - SODDISFAZIONE RICHIESTE PATROCINIO (I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE / I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE )	96,55%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06031 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI / I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI )	98,68%	96,00%	0,00%	-96,00%
IN06032 - GRADO FINANZIAMENTO COMUNALE (I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO )	52,96%	45,00%	0,00%	-45,00%
IN06033 - GRADO AUTONOMIA ORGANIZZATIVA COMUNALE (I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO )	37,15%	37,50%	0,00%	-37,50%
IN06034 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI (I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE / I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06035 - UTILIZZO SETTIMANALE IMPIANTI SPORTIVI (I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,55%	9,78%	0,00%	-9,78%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	32,28	36,78	26,56	-10,22
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	99,51%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06036 - VALORE MEDIO CONTRIBUTI ACCOLTI (I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI / I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE )	1.243,07	1.730,77	0,00	-1.730,77
IN06037 - COPERTURA COSTI IMPIANTI SPORTIVI (I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI / I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI )	25,99%	20,20%	0,00%	-20,20%
IN06038 - COPERTURA COSTI GESTIONE SALE COMUNALI (I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI / I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI )	22,55%	19,61%	0,00%	-19,61%

IN06039 - GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO (I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN06040 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06098 - PROVENTI PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,73	33,35	26,56	-6,79

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 00 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELET	100%	7.000,00	7.000,00	2.634,81	2.634,81
445 - 00 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.500,00	3.500,00	2.012,50	1.887,50
446 - 00 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
500 - 00 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	44.000,00	44.000,00	12.322,00	12.322,00
665 - 00 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	1.000,00	1.000,00	9.170,51	9.170,51
<b>Totale Ricavi</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>26.639,82</b>	<b>26.514,82</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. PALAZZETTO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.000,00	2.000,00	965,39	0,00
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. PALAZZETTO DELLO SPORT -	100%	100.000,00	100.000,00	81.765,12	38.767,81
1226 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	7.000,00	7.000,00	1.300,00	1.100,00
1227 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	4.000,00	4.000,00	1.891,00	0,00
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1290 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	28.000,00	28.000,00	1.935,00	1.935,00
1292 - 00 - NOLEGGIO LUMINARIE DI NATALE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1295 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE E.C.M. PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	3.160,00	160,00
1300 - 00 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	23%	4.600,00	4.600,00	3.339,14	918,97
1310 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	700,00	0,00
1312 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	650,00	183,00
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1314 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI (SPESE ACCESSORIE)	50%	1.150,00	1.150,00	1.061,36	36,50
1315 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE	100%	47.000,00	47.000,00	42.665,66	17.085,12
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	360,00	81,92
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	5.700,00	5.700,00	4.215,28	1.940,99
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	255,00	255,00	249,14	62,25
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	6%	7.200,00	7.200,00	7.029,24	4.689,24
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	385,56	385,56
2010 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. STADIO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
2010 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA ECC. CAMPO SPORTIVO	100%	115.000,00	115.000,00	98.913,69	28.013,92
2020 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA	100%	40.000,00	40.000,00	38.390,18	3.819,69
2025 - 00 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,61	31.495,81
2050 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2060 - 00 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
214 - 00 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
215 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	2.500,00	2.500,00	550,00	550,00
218 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI	100%	1.400,00	1.400,00	700,00	450,00

PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI					
2290 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	15,87	15,87
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	150,00	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	202,66	202,66
260 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	880,00	100,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	94,42
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	105,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	45,00	37,71
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>488.555,00</b>	<b>488.555,00</b>	<b>355.505,90</b>	<b>132.126,43</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.436,33</b>	<b>3.859,07</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.058,17	169,31	1.814,00	290,24	-755,83	9.177,42
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	971,84
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.691,32
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.031,64
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	32%	1.814,00	580,48	1.058,17	338,61	1.814,00	580,48	-755,83	10.937,23
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.058,17	158,73	1.814,00	272,10	-755,83	5.367,29
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.014,79
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	12%	1.814,00	217,68	1.058,17	126,98	1.814,00	217,68	-755,83	3.933,07
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.004,42
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	882,00	26,46	1.512,00	45,36	-630,00	952,48
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.588,87
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	13%	1.814,00	235,82	1.058,17	137,56	1.814,00	235,82	-755,83	4.169,07
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.058,17	158,73	1.814,00	272,10	-755,83	4.486,72
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.471,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.094,00</b>	<b>2.385,42</b>	<b>14.638,17</b>	<b>1.391,50</b>	<b>25.094,00</b>	<b>2.385,42</b>	<b>-10.455,83</b>	<b>47.797,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>563.788,60</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>407.162,24</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------