Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport
Data di Monitoraggio: 31/01/2015

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	887,00	896,00	846,00	876,33	846,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00
I0019 - Costo del processo	366.303,15	356.229,17	349.542,70	357.358,34	360.077,91
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,05	1,05	0,96	1,02	0,88
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale	90,00	87,00	95,00	90,67	102,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	90,00	87,00	110,00	95,67	110,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili - infanzia statali, paritarie	622,00	611,00	578,00	603,67	531,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
IL335 - Numero domande	-	-	-	-	150,00

riduzione retta					
IL336 - N. alunni iscritti scuole dell'infanzia	-	-	-	-	531,00
IL372 - N. richieste pervenute iscrizioni scuola dell'infanzia statale	90,00	87,00	95,00	90,67	102,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	94,77%	92,73%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (IL372 - N. richieste pervenute iscrizioni scuola dell'infanzia statale / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	10,35%	12,06%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (IL372 - N. richieste pervenute iscrizioni scuola dell'infanzia statale / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	0,95	0,93
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili - infanzia statali, paritarie / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	68,89%	62,77%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	71,17%	71,23%
IN287 - Giorni di apertura lavorativi scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	86,67%	86,67%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,22%	1,07%
Efficienza economica		
INLP007 - Percentuale di domande oggetto di calcolo con l'interpolazione (IL335 - Numero domande riduzione retta / IL336 - N. alunni iscritti scuole dell'infanzia)	0,00%	28,25%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,23	15,67
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,50%	2,58%

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
270 - 0 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	88.000,00	88.000,00
Totale Ricavi		***88.000,00***	***88.000,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
11413 - 2 - SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	3.000,00	3.000,00
11415 - 49 - TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE	100%	172.500,00	172.500,00
11415 - 52 - TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	100%	142.000,00	142.000,00
11415 - 53 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI	100%	7.000,00	7.000,00

11415 - 54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE	100%	1.000,00	1.000,00
11416 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	650,00	650,00
Totale Spese		***326.150,00***	***326.150,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**536,72**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	11%	1.870,00	205,70	6.911,52
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	18%	1.870,00	336,60	6.181,74
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	30%	1.870,00	561,00	11.784,00
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,65
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	24%	1.870,00	448,80	6.899,28
		Totale costo personale		***9.350,00***	***1.645,60***	***33.391,19***

Costo a previsione del processo	***360.077,91***

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di 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"
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0019 - Costo del processo	399.878,90	387.959,14	483.977,00	423.938,35	552.928,57
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.101,00	1.081,00	1.020,00	1.067,33	1.010,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	710,00	720,00	629,00	686,33	604,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	3,75	3,75	1,68	3,06	1,83
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	1.811,00	1.801,00	1.649,00	1.753,67	1.614,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	42,00	50,00	42,00	44,67	40,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	42,00	62,00	50,00	51,33	42,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	42,00	50,00	42,00	44,67	40,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	168,00	157,00	134,00	153,00	130,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	168,00	157,00	134,00	153,00	130,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	6,00	10,00	40,00	18,67	30,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	60,00	103,00	225,00	129,33	275,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	60,00	103,00	225,00	129,33	275,00

I0384 - N. pasti alunni	11.454,00	14.969,00	13.925,00	13.449,33	21.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	766,00	842,00	751,00	786,33	1.000,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	0,00	2,00	4,00	2,00	3,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	6.685,00	4.000,00	4.000,00	4.895,00	4.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	117.734,16	148.532,93	146.842,63	137.703,24	230.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	151.594,55	155.628,33	153.471,55	153.564,81	153.472,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	4.876,80	5.098,90	4.148,60	4.708,10	4.000,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	-	0,00	48,00	24,00	50,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	40.064,15	40.287,01	42.592,88	40.981,35	41.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	7,30	296,70	326,07	210,02	500,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	1.534,62	1.446,63	1.625,94	1.535,73	1.500,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica	53.153,40	90.186,91	161.673,00	101.671,10	255.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.226,43	4.940,16	4.668,00	6.611,53	4.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	204,00	0,00	68,00	100,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0,00	204,00	806,00	336,67	500,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00
IL338 - Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni	-	-	-	-	239,00
IL339 - Numero questionari restituiti trasporto scolastico	-	-	-	-	105,00
IL343 - n. questionari trasporto restituiti con risposta insufficiente	-	-	-	-	35,00
IL344 - n. questionari trasporto restituiti con risposta buono	-	-	-	-	50,00
IL345 - n. questionari trasporto restituiti con risposta ottimo	-	-	-	-	20,00
IL346 - n. questionari refezione alunni restituiti con	-	-	-	-	50,00

risposta insufficiente					
IL347 - n. questionari refezione alunni restituiti con risposta buono	-	-	-	-	100,00
IL348 - n. questionari refezione alunni restituiti con risposta ottimo	-	-	-	-	89,00
IL362 - N. questionari refezione consegnati alunni	-	-	-	-	275,00
IL363 - N. questionari trasporto consegnati	-	-	-	-	130,00
IL397 - % gradimento della refezione scolastica genitori	-	-	-	-	87,00
IL398 - N. questionari refezione restituiti genitori	-	-	-	-	239,00
IL399 - N. questionari refezione consegnati genitori	-	-	-	-	275,00
IL400 - n. questionari refezione genitori restituiti con risposta insufficiente	-	-	-	-	50,00
IL401 - n. questionari refezione genitori restituiti con risposta buono	-	-	-	-	100,00
IL402 - n. questionari refezione genitori restituiti con risposta ottimo	-	-	-	-	89,00
IL403 - N. questionari refezione consegnati insegnanti menÃ¹ estivo	-	-	-	-	19,00
IL404 - % gradimento della refezione scolastica insegnanti menÃ¹ estivo	-	-	-	-	97,00
IL405 - N. questionari refezione insegnanti restituiti menÃ¹ estivo	-	-	-	-	18,00
IL406 - N. questionari refezione consegnati insegnanti menÃ¹ invernale	-	-	-	-	19,00
IL407 - N. questionari refezione insegnanti restituiti menÃ¹ invernale	-	-	-	-	18,00
IL408 - % gradimento della refezione scolastica insegnanti menÃ¹ invernale	-	-	-	-	97,00
IL409 - n. questionari refezione insegnanti restituiti con risposta insufficiente menÃ¹ estivo	-	-	-	-	5,00
IL410 - n. questionari refezione insegnanti restituiti con risposta buono menÃ¹ estivo	-	-	-	-	9,00
IL411 - n. questionari refezione insegnanti restituiti con risposta ottimo menÃ¹ estivo	-	-	-	-	3,00
IL412 - n. questionari refezione insegnanti restituiti	-	-	-	-	5,00

con risposta insufficiente menÃ¹ invernale					
IL413 - n. questionari refezione insegnanti restituiti con risposta buono menÃ¹ invernale	-	-	-	-	9,00
IL414 - n. questionari refezione insegnanti restituiti con risposta ottimo menÃ¹ invernale	-	-	-	-	3,00
IL425 - N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale	-	-	-	-	3,00
IL426 - n. Procedimenti previsti nell'anno	-	-	-	-	3,00
IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito	-	-	-	-	2,00
IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito	-	-	-	-	2,00
IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente	-	-	-	-	1,00
IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione Trasparente	-	-	-	-	1,00
IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati	-	-	-	-	7,00
IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare	-	-	-	-	7,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	87,01%	95,24%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,75%	2,50%
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)	8,72%	8,05%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	12,20%	23,08%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,55%	1,09%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,03%	0,73%

IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,66%	2,23%
INLP038 - Attivazione misure Piano anticorruzione: monitoraggio tempi procedimenti (IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati / IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare)	0,00%	100,00%
Efficacia temporale		
INLP503 - % Procedimenti introdotti (IL425 - N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / IL426 - n. Procedimenti previsti nell'anno)	0,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,07	24,06
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,96%	3,97%
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	241,74	342,58
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	96,18%	100,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	109,59	100,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	105,41	100,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	267,85	315,38
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	26,69%	26,71%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	13,68%	33,33%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	1.003,69	1.180,55
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica + 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)	78,63%	112,61%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	9,67	10,45
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni)	2,68	-1,19
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	20,20%	20,00%

IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	786,12	927,27
Qualità		
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%
INLP008 - Indagine di customer satisfaction servizio refezione alunni (IL338 - Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni / IL362 - N. questionari refezione consegnati alunni)	0,00%	86,91%
INLP010 - Indagine di customer satisfaction servizio trasporto scolastico (IL339 - Numero questionari restituiti trasporto scolastico / IL363 - N. questionari trasporto consegnati)	0,00%	80,77%
INLP011 - % gradimento insufficiente (IL343 - n. questionari trasporto restituiti con risposta insufficiente / IL339 - Numero questionari restituiti trasporto scolastico)	0,00%	33,33%
INLP012 - % gradimento buono (IL344 - n. questionari trasporto restituiti con risposta buono / IL339 - Numero questionari restituiti trasporto scolastico)	0,00%	47,62%
INLP013 - % gradimento ottimo (IL345 - n. questionari trasporto restituiti con risposta ottimo / IL339 - Numero questionari restituiti trasporto scolastico)	0,00%	19,05%
INLP014 - % gradimento insufficiente (IL346 - n. questionari refezione alunni restituiti con risposta insufficiente / IL338 - Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni)	0,00%	20,92%
INLP015 - % gradimento buono (IL347 - n. questionari refezione alunni restituiti con risposta buono / IL338 - Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni)	0,00%	41,84%
INLP016 - % gradimento ottimo (IL348 - n. questionari refezione alunni restituiti con risposta ottimo / IL338 - Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni)	0,00%	37,24%
INLP020 - Indagine di customer satisfaction servizio refezione genitori (IL398 - N. questionari refezione restituiti genitori / IL399 - N. questionari refezione consegnati genitori)	0,00%	86,91%
INLP021 - Indagine di customer satisfaction servizio refezione insegnanti menù estivo (IL405 - N. questionari refezione insegnanti restituiti menÃ¹ estivo / IL403 - N. questionari refezione consegnati insegnanti menÃ¹ estivo)	0,00%	94,74%
INLP022 - Indagine di customer satisfaction servizio refezione insegnanti menù invernale (IL407 - N. questionari refezione insegnanti restituiti menÃ¹ invernale / IL406 - N. questionari refezione consegnati insegnanti menÃ¹ invernale)	0,00%	94,74%
INLP031 - riscontri a segnalazioni sul sito (IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito / IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito)	0,00%	100,00%
INLP032 - riscontri a segnalazioni su Amministrazione Trasparente (IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione Trasparente / IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente)	0,00%	100,00%

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
260 - 0 - REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	255.000,00	255.000,00
330 - 0 - PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	41.000,00	41.000,00

340 - 0 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.300,00	3.300,00
492 - 0 - RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	100%	4.000,00	4.000,00
Totale Ricavi		***303.300,00***	***303.300,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
11812 - 6 - ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA)	100%	3.600,00	3.600,00
11813 - 4 - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	100%	310.000,00	310.000,00
11813 - 40 - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	100%	153.472,00	153.472,00
11813 - 5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	100%	4.500,00	4.500,00
11815 - 56 - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	100%	6.200,00	12.400,00
11815 - 60 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		***479.272,00***	***485.472,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**1.116,13**

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	19%	1.870,00	355,30	11.938,08
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	24%	1.870,00	448,80	8.242,32
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	29%	1.870,00	542,30	11.391,20
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	82%	1.870,00	1.533,40	26.480,26
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	24%	1.870,00	448,80	6.899,28
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.389,30
		Totale costo personale		***11.220,00***	***3.422,10***	***66.340,44***

Costo a previsione del processo	***552.928,57***

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa - Diritto allo Studio
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Gestione degli immobili scolatici.
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0019 - Costo del processo	921.139,20	982.340,98	948.479,41	950.653,20	893.597,44
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.101,00	1.081,00	1.020,00	1.067,33	1.010,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	710,00	720,00	629,00	686,33	604,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,85	0,85	0,80	0,83	0,83
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
IL483 - N. accordi da definire entro ottobre per Consiglio comunale dei ragazzi	-	-	-	-	1,00
IL484 - N. accordi definiti entro ottobre per Consiglio comunale dei ragazzi	-	-	-	-	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,00%	1,01%
Efficacia temporale		
INLP033 - Accordo Consiglio comunale dei ragazzi (IL484 - N. accordi definiti entro ottobre per Consiglio comunale dei ragazzi / IL483 - N. accordi da definire entro ottobre per Consiglio comunale dei ragazzi)	0,00%	100,00%
Efficienza economica		
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	103.686,33	103.604,00

)		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,51	38,89
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	6,64%	6,41%

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
139 - 0 - CONTRIBUTO PER LAVORI COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (L.R. N.40/74)	100%	2.324,00	2.324,00
Totale Ricavi		***2.324,00***	***2.324,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
11513 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	320.000,00	320.000,00
11515 - 50 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	100%	64.000,00	64.000,00
11515 - 54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI SPESE TELEFONICHE	100%	14.000,00	14.000,00
11515 - 60 - EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	100%	32.000,00	32.000,00
11516 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	78.500,00	78.500,00
11516 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	3.300,00	3.300,00
11516 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	100%	1.200,00	1.200,00
11613 - 2 - SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	140.000,00	140.000,00
11615 - 50 - CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO	100%	22.000,00	22.000,00
11615 - 54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE	100%	11.000,00	11.000,00
11615 - 60 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI	100%	17.892,00	17.892,00
11616 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	7.400,00	7.400,00
11616 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	2.000,00	2.000,00
11616 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	100%	14.120,00	14.120,00
11715 - 50 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	100%	8.000,00	8.000,00
11715 - 51 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMATIVA	100%	2.000,00	2.000,00
11725 - 6 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA	100%	121.884,00	121.884,00
Totale Spese		***859.296,00***	***859.296,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**506,22**

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	19%	1.870,00	355,30	11.938,08
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	21%	1.870,00	392,70	7.212,03
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	20%	1.870,00	374,00	7.856,00
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,65

596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	18%	1.870,00	336,60	5.174,46
			Totale costo personale	***9.350,00***	***1.552,10***	***33.795,22***

Costo a previsione del processo	***893.597,44***

Processo C4319
Gestire le attività e gli interventi nel settore culturale e artistico, la biblioteca, il teatro
Finalità
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 patrocini
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	363.362,56	389.041,40	363.453,97	371.952,64	340.210,37
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0446 - N. unità operative del processo 19	2,00	2,00	1,80	1,93	1,80
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	3.213,00	2.506,00	2.541,00	2.753,33	3.000,00
I0448 - N. prestiti annuali	27.330,00	28.089,00	28.000,00	27.806,33	32.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	45.171,00	44.344,00	45.896,00	45.137,00	46.000,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	400,00	2.880,00	3.800,00	2.360,00	4.300,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	961,00	1.092,00	1.781,00	1.278,00	1.200,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	38,00	24,00	58,00	40,00	50,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	4.907,00	2.105,00	3.100,00	3.370,67	3.150,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	14,00	11,00	17,00	14,00	17,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	14,00	13,00	19,00	15,33	19,00

I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	29,00	41,00	25,00	31,67	25,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	29,00	41,00	27,00	32,33	27,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	38,00	38,00	30,00	35,33	17,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative che percepiscono contributo comunale	-	-	0,00	-	2.636,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	45,00	24,00	30,00	33,00	27,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	39,00	18,00	15,00	24,00	15,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.800,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	54.940,00	66.376,00	59.500,00	60.272,00	55.000,00
I0480 - Costo della biblioteca	114.352,16	105.027,92	107.424,00	108.934,69	108.300,00
I0481 - % gradimento biblioteca (mettiamoci la faccia)	-	-	100,00	100,00	100,00
I060 - N. autoprestito annuale	-	-	-	-	7.200,00
IL375 - Banca dati associazioni consulta	-	-	-	-	1,00
IL376 - Numero atti e provvedimenti per costituzione consulta	-	-	-	-	2,00
IL377 - Numero incontri per costituzione consulta	-	-	-	-	4,00
IL378 - N. Associazione che hanno aderito alla consulta	-	-	-	-	12,00
IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati	-	-	-	-	10,00
IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare	-	-	-	-	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
INLP378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,73%	13,06%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,10	10,67

IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	79,17%	79,17%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,18	1,39
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,62	0,70
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1.278,00	1.200,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	84,27	63,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti annuali)	8,49%	13,44%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	91,30%	89,47%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	97,94%	92,59%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	0,40	1,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	72,73%	55,56%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,31%	2,20%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	3,00	3,00
INLP017 - % di adesione alla Consulta (IL378 - N. Associazione che hanno aderito alla consulta / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	0,00%	70,59%
INLP038 - Attivazione misure Piano anticorruzione: monitoraggio tempi procedimenti (IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati / IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare)	0,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,85	14,81
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,60%	2,44%
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti annuali)	3,92	3,38
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,05
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente	0,60	0,60

al 31 dicembre)		
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)	1.705,81	3.235,29
Qualità		
IN406 - % gradimento biblioteca (mettiamoci la faccia) (I0481 - % gradimento biblioteca (mettiamoci la faccia))	100,00%	100,00%
INLP15 - % Autoprestito annuale (I060 - N. autoprestito annuale / I0448 - N. prestiti annuali)	0,00%	22,50%

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
198 - 0 - TRASFERIMENTO DA A.T.S. CAMERA DI COMMERCIO SISTEMA BRESCIA PER EXPO	100%	6.000,00	6.000,00
280 - 0 - PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	250,00	250,00
Totale Ricavi		***6.250,00***	***6.250,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
11912 - 22 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBLIOTECA	100%	3.000,00	3.000,00
11913 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	26.000,00	26.000,00
11913 - 2 - BIBLIOTECA - UTENZE VARIE	100%	4.000,00	4.000,00
11913 - 50 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	100%	2.500,00	2.750,00
11915 - 3 - TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA	100%	26.600,00	26.600,00
11915 - 50 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI	100%	2.000,00	2.000,00
12013 - 2 - TEATRO ODEON - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA	100%	20.000,00	20.000,00
12013 - 4 - GESTIONE TEATRO ODEON	100%	108.000,00	108.000,00
12013 - 51 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (€. 5.000 ENTRATA CAP. 494)	100%	3.000,00	5.040,00
12013 - 55 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100%	1.500,00	1.500,00
12015 - 50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	14.000,00	14.000,00
12015 - 51 - CONTRIBUTO A SCUOLE MUSICALI (ANNO 2005 €.23.000 AVANZO AMMIN.2004)	100%	22.500,00	22.500,00
12015 - 55 - "CONTRIBUTI PER ""TORRE DELLE FAVOLE"" (ENTRATA PARTE CAP. 494)"	100%	26.000,00	26.000,00
12016 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	1.350,00	1.350,00
12016 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	100%	1.150,00	1.150,00
Totale Spese		***261.600,00***	***263.890,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**1.097,83**

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	25%	1.870,00	467,50	15.708,00
30805 B.A.	D1	IDB - ISTRUTT. DIR. BIBLIOTECARIO	97%	1.870,00	1.813,90	40.392,74
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE	18%	1.870,00	336,60	6.181,74

		AMMINIST.				
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	12%	1.870,00	224,40	4.713,60
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,65
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	23%	1.870,00	430,10	6.611,81
			Totale costo personale	***11.220,00***	***3.366,00***	***75.222,54***

Costo a previsione del processo	***340.210,37***

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, compresa la Piscina comunale gestita dall'azienda speciale "Albatros", favorire il miglior 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 patrocini"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0019 - Costo del processo	439.995,79	400.151,42	394.145,35	411.430,85	393.665,98
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,40	0,40	0,30	0,37	0,29
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	308,00	300,00	230,00	279,33	230,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	454,00	460,00	367,00	427,00	350,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	3,00	5,00	3,33	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	15,00	14,00	14,00	14,33	14,00
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	15,00	14,00	14,00	14,33	14,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	27,00	27,00	27,00	27,00	28,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	2.246,00	2.170,00	2.870,00	2.428,67	2.491,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00
I0499 - N. domande di	12,00	12,00	8,00	10,67	8,00

patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte					
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	81.850,00	83.350,00	53.500,00	72.900,00	63.500,00
IL143 - Importo costi sociali piscina comunale	184.880,00	147.905,00	159.321,00	164.035,33	129.321,00
IL144 - N. utenti sociali piscina comunale	13.855,00	12.745,00	10.082,00	12.227,33	10.000,00
IL367 - Ore dedicate al procedimento - Progetto Comunicazione	-	-	-	-	50,00
IL368 - Ore di intervento richieste dal coordinatore - Progetto Comunicazione	-	-	-	-	50,00
IL458 - N. Partecipazioni al gruppo di lavoro Comune facile	-	-	-	-	3,00
IL459 - N. Riunioni del gruppo di lavoro Comune Facile	-	-	-	-	2,00
IL460 - N. Eventi coordinati nel progetto	-	-	-	-	2,00
IL461 - N. Eventi del servizio	-	-	-	-	5,00
IL462 - N. partecipazioni al gruppo di lavoro "Comunicazione"	-	-	-	-	25,00
IL463 - N. riunioni del gruppo di lavoro "Comunicazione"	-	-	-	-	25,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	65,42%	65,71%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,23	0,14
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	100,00%	100,00%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	89,95	88,96
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,35%	10,84%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	85,71%	100,00%

IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	94,12%	80,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,44%	0,35%
INLP205 - Efficacia interazione fra Uffici - Progetto Comunicazione (IL367 - Ore dedicate al procedimento - Progetto Comunicazione / IL368 - Ore di intervento richieste dal coordinatore - Progetto Comunicazione)	0,00%	100,00%
INLP506 - Partecipazione al gruppo di lavoro Comune Facile (IL458 - N. Partecipazioni al gruppo di lavoro Comune facile / IL459 - N. Riunioni del gruppo di lavoro Comune Facile)	0,00%	150,00%
INLP507 - % Eventi coordinati (IL460 - N. Eventi coordinati nel progetto / IL461 - N. Eventi del servizio)	0,00%	40,00%
INLP508 - Partecipazione al gruppo di lavoro (IL462 - N. partecipazioni al gruppo di lavoro "Comunicazione" / IL463 - N. riunioni del gruppo di lavoro "Comunicazione")	0,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,53	17,13
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,87%	2,83%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	36.450,00	31.750,00
INL092 - Costo medio utente sociale piscina comunale (IL143 - Importo costi sociali piscina comunale / IL144 - N. utenti sociali piscina comunale)	13,42	12,93

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
350 - 0 - PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		***1.500,00***	***1.500,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
11715 - 2 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA MORETTI	100%	1.500,00	1.500,00
12115 - 6 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI GESTIONE PISCINA	100%	129.321,00	129.321,00
12116 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	100%	7.200,00	7.200,00
12213 - 2 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	82.000,00	82.000,00
12215 - 5 - "TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE ""ALBATROS"" PER COPERTURA RATA LEASING"	100%	90.000,00	90.000,00
12215 - 6 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS A.S.G.S.	100%	18.584,00	18.584,00
12315 - 50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100%	53.000,00	53.000,00
Totale Spese		***381.605,00***	***381.605,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**

Costi indiretti	176,87

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	149,60	5.026,56
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	9%	1.870,00	168,30	3.090,87
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	37,40	785,60
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	3%	1.870,00	56,10	968,79
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	7%	1.870,00	130,90	2.012,29
		Totale costo personale		***9.350,00***	***542,30***	***11.884,11***

Costo a previsione del processo	***393.665,98***