



# Processi

**Amministrazione:** 017096 - Comune di Lumezzane

**Centro di Responsabilità:** 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport

**Data di Monitoraggio:** 31/07/2014

<b>Processo C4314</b>	
Gestire le scuole dell'infanzia	
<b>Finalità</b>	
"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"	
<b>Mission</b>	
<b>Stakeholder</b>	
Famiglie/Minori 3-6 anni	

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	917,00	887,00	896,00	900,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00
I0019 - Costo del processo	395.156,18	366.303,15	356.229,17	372.562,83	327.222,64
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,05	1,05	1,05	1,05	0,96
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale	104,00	90,00	87,00	93,67	110,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	104,00	90,00	87,00	93,67	110,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	104,00	90,00	87,00	93,67	90,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili - infanzia statali, paritarie	607,00	622,00	611,00	613,33	600,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	10,41%	0,00%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	1,00	0,82
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili - infanzia statali, paritarie / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	68,15%	0,00%
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 )	1,23%	1,13%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,69	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,63%	2,29%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
270 - 0 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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%	800,00	800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>326.300,00</b>	<b>326.300,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>922,64</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al	Percentuale ore	Costo

<b>cognome</b>				<b>31/12/2014</b>	<b>contratto al 31/12/2014</b>	<b>aziendale</b>
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	15%	1.870,00	280,50	9.424,91
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	32%	1.870,00	598,40	12.569,75
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	20%	1.870,00	374,00	6.868,75
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,66
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	24%	1.870,00	448,80	6.899,38
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.350,00</b>	<b>1.795,20</b>	<b>37.377,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>364.600,08</b>
--	-------------------

**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

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	411.906,37	399.878,90	387.959,14	399.914,80	412.971,63
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.158,00	1.101,00	1.081,00	1.113,33	1.060,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	687,00	710,00	720,00	705,67	700,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	3,75	3,75	3,75	3,75	1,68
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	1.845,00	1.811,00	1.801,00	1.819,00	1.760,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	148,00	42,00	50,00	80,00	50,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	148,00	42,00	62,00	84,00	50,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	1,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	148,00	42,00	50,00	80,00	50,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	201,00	168,00	157,00	175,33	150,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	201,00	168,00	157,00	175,33	150,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	3,00	6,00	10,00	6,33	10,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	25,00	60,00	103,00	62,67	178,00
I0383 - N. domande presentate refezione	25,00	60,00	103,00	62,67	178,00

scolastica					
I0384 - N. pasti alunni	4.294,00	11.454,00	14.969,00	10.239,00	19.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	465,00	766,00	842,00	691,00	1.212,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	0,00	0,00	2,00	0,67	5,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	7.640,00	6.685,00	4.000,00	6.108,33	4.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	88.680,00	117.734,16	148.532,93	118.315,70	161.951,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	151.594,60	151.594,55	155.628,33	152.939,16	155.628,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	1.833,60	4.876,80	5.098,90	3.936,43	5.000,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	-	-	0,00	-	48,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	-	-	0,00	-	48,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	43.539,63	40.064,15	40.287,01	41.296,93	40.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	156,75	7,30	296,70	153,58	1.000,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	935,34	1.534,62	1.446,63	1.305,53	1.625,94
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica	27.750,08	53.153,40	90.186,91	57.030,13	115.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	3.500,00	10.226,43	4.940,16	6.222,20	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	0,00	204,00	68,00	600,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0,00	0,00	204,00	68,00	806,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	99,41	99,41	97,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	97,22	97,22	97,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande	95,24%	100,00%

pre-post scuola ricevute )		
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	0,00%	2,00%
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 )	9,64%	8,52%
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 )	3,61%	6,67%
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 )	1,06%	2,81%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	1,06%	1,12%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,38%	1,97%
<b>Efficienza economica</b>		
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 )	219,85	234,64
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	64,44%	125,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola )	0,00%	100,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	76,35	80,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	49,21	100,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	235,53	266,67
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	27,00%	25,70%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	11,76%	61,50%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	872,28	1.037,52
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	53,46%	73,48%

altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)		
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	10,82	8,01
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni )	5,99	2,47
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	100,00%	74,44%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	910,06	646,07
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,84	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,82%	2,89%
<b>Qualità</b>		
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	97,22%	97,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	99,41%	97,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
260 - 0 - REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	170.000,00	170.000,00
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%	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>217.800,00</b>	<b>217.800,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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%	242.085,00	242.085,00
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	6.200,00
11815 - 60 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	100%	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>411.357,00</b>	<b>411.357,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.614,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al	Percentuale ore	Costo

<b>cognome</b>				<b>31/12/2014</b>	<b>contratto al 31/12/2014</b>	<b>aziendale</b>
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	17%	1.870,00	317,90	10.681,56
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	26%	1.870,00	486,20	10.212,92
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	20%	1.870,00	374,00	6.868,75
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	80%	1.870,00	1.496,00	25.834,60
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	20%	1.870,00	374,00	5.749,48
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.389,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.220,00</b>	<b>3.141,60</b>	<b>60.736,64</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>473.708,27</b>
--	-------------------



**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 scolastici.

**Mission****Stakeholder**

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	975.343,33	921.139,20	982.340,98	959.607,84	888.535,26
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.158,00	1.101,00	1.081,00	1.113,33	1.070,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	687,00	710,00	720,00	705,67	700,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,85	0,85	0,85	0,85	0,79
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	146.000,00	103.000,00	103.000,00	117.333,33	102.900,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,99%	0,93%
<b>Efficienza economica</b>		
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 )	118.039,00	103.600,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	40,42	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	6,76%	6,23%

**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

<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11513 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	350.000,00	350.000,00
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
11516 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	92.000,00	92.000,00
11516 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	4.500,00	4.500,00
11613 - 2 - SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	155.000,00	155.000,00
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%	8.500,00	8.500,00
11616 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	17.000,00	17.000,00
11715 - 50 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	100%	10.000,00	10.000,00
11725 - 6 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA	100%	121.884,00	121.884,00
<b>Totale Spese</b>		<b>887.776,00</b>	<b>887.776,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>759,26</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18%	1.870,00	336,60	11.309,89
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	18%	1.870,00	336,60	7.070,48
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	20%	1.870,00	374,00	6.868,75
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,66
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	18%	1.870,00	336,60	5.174,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.350,00</b>	<b>1.477,30</b>	<b>32.038,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>920.573,57</b>
--	-------------------

**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

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	451.077,32	363.362,56	389.041,40	401.160,43	255.622,35
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0446 - N. unità operative del processo 19	2,00	2,00	2,00	2,00	1,79
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.762,00	3.213,00	2.506,00	2.827,00	3.000,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	27.778,00	27.330,00	28.089,00	27.732,33	29.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	43.578,00	45.171,00	44.344,00	44.364,33	46.000,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	0,00	400,00	2.880,00	1.093,33	3.500,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	1.463,00	961,00	1.092,00	1.172,00	1.500,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	35,00	38,00	24,00	32,33	30,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	2.419,00	4.907,00	2.105,00	3.143,67	2.100,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	13,00	14,00	11,00	12,67	13,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	13,00	14,00	13,00	13,33	13,00

I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	19,00	29,00	41,00	29,67	40,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	19,00	29,00	41,00	29,67	40,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	-	-	-	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	12,00	20,00	30,00	20,67	28,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0,00	0,00	0,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	53,00	45,00	24,00	40,67	30,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	27,00	39,00	18,00	28,00	20,00
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	1.000,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	85.000,00	54.940,00	66.376,00	68.772,00	62.876,00
I0480 - Costo della biblioteca	109.172,40	114.352,16	105.027,92	109.517,49	105.000,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,91%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	9,81	9,67
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 di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,17	0,00
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,63	0,63
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al	1.172,00	1.500,00

31 dicembre )		
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	97,23	70,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	3,94%	12,07%
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 )	95,00%	100,00%
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 )	100,00%	100,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	0,00	0,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	0,00%	0,00%
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	68,85%	66,67%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,33%	2,10%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni )	3,00	3,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	3,95	3,62
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,59	0,00
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	1.809,79	1.654,63
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,90	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,83%	1,79%
<b>Qualità</b>		
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	0,00%

### RICA VI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
-------------	-------	---------------------	-------------------

142 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00
280 - 0 - PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	300,00	300,00
408 - 0 - PROVENTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.700,00	1.700,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
11912 - 22 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBLIOTECA	100%	3.000,00	3.000,00
11912 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	500,00	500,00
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%	2.000,00	2.000,00
11915 - 3 - TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA	100%	26.052,00	26.052,00
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%	2.850,00	2.850,00
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%	22.000,00	22.000,00
12015 - 55 - "CONTRIBUTI PER ""TORRE DELLE FAVOLE"" (ENTRATA PARTE CAP. 494)"	100%	20.000,00	20.000,00
12016 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	3.000,00	3.000,00
13422 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	500,00	500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>253.902,00</b>	<b>253.902,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.720,35</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2014</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2014</b>	<b>Costo aziendale</b>
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	30%	1.870,00	561,00	18.849,82
30805 B.A.	D1	IDB - ISTRUTT. DIR. BIBLIOTECARIO	89%	1.870,00	1.664,30	37.061,69
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	12%	1.870,00	224,40	4.713,66
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	20%	1.870,00	374,00	6.868,75
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.614,66
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	23%	1.870,00	430,10	6.611,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.220,00</b>	<b>3.347,30</b>	<b>75.720,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>331.342,83</b>
--	-------------------

**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

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	438.230,67	439.995,79	400.151,42	426.125,96	382.693,33
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	304,00	308,00	300,00	304,00	300,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	466,00	454,00	460,00	460,00	450,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	15,00	15,00	14,00	14,67	14,00
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	15,00	15,00	14,00	14,67	14,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	31,00	27,00	27,00	28,33	27,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	2.258,00	2.246,00	2.170,00	2.224,67	80.000,00
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	2,00	2,00	2,00

I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	8,00	12,00	12,00	10,67	12,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	8,00	12,00	12,00	10,67	12,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	97.000,00	81.850,00	83.350,00	87.400,00	53.350,00
IL143 - Importo costi sociali piscina comunale	184.880,00	184.880,00	147.905,00	172.555,00	147.905,00
IL144 - N. utenti sociali piscina comunale	15.270,00	13.855,00	12.745,00	13.956,67	12.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	66,09%	66,67%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,16	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 )	78,52	2.962,96
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,37%	0,00%
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 )	100,00%	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 )	100,00%	100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,47%	0,35%
<b>Efficienza economica</b>		
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 )	43.700,00	26.675,00
INL092 - Costo medio utente sociale piscina comunale (IL143 - Importo costi sociali piscina comunale / IL144 - N. utenti sociali piscina comunale )	12,36	12,33
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,95	0,00



IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	3,00%	2,68%
---	-------	-------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
350 - 0 - PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11715 - 2 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA MORETTI	100%	1.000,00	1.000,00
12115 - 6 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI GESTIONE PISCINA	100%	129.321,00	129.321,00
12116 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	8.500,00	8.500,00
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
<b>Totale Spese</b>		<b>382.405,00</b>	<b>382.405,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>288,33</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
37699 S.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	149,60	5.026,62
34896 L.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	37,40	785,61
7655 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	10%	1.870,00	187,00	3.434,37
14296 M.L.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	3%	1.870,00	56,10	968,80
596 S.C.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	7%	1.870,00	130,90	2.012,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.350,00</b>	<b>561,00</b>	<b>12.227,72</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>394.921,05</b>
--	-------------------

