



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S08 - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI - AREA POLITICHE EDUCATIVE

Responsabile: Lilia Bagnoli

Periodo di Riferimento: Anno - 2023

Legenda:	Previsione	Raggiunto	In corso	Non iniziato
----------	------------	-----------	----------	--------------

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.08 - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SOCIALE, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere sociale, scolastico ed educativo; Accountability e benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.08.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

F05												
F06												
F07												



Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali	01/01/23	31/12/23	13,00	0,00	
F02 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti le Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc a persone ed enti pubblici e privati e il rilascio di patrocini a titolo gratuito e a titolo oneroso.	01/01/23	31/12/23	12,00	0,00	
F03 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per il processo indicato nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerente l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, anche in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento di incarichi ai dipendenti e nel Codice di Comportamento comunale	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	
F04 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO relativi al proprio settore e/o a tutti i settori dell'ente	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F05 - Rispetto delle misure in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità come previsto dalle vigenti normative e dal codice di comportamento comunale (tabelle 3,4,5,6, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	5%	93,60
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	5%	93,60
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60

Totale ore personale	468,00
Totale costo personale	11.903,68
Costo dell'obiettivo	11.903,68

Obiettivo operativo
02.08.02 - SERVIZI DEMOGRAFICI: DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO SUL FASCICOLO PERSONALE INFORMATICO DEI RESIDENTI DI PRATICHE EVASE NELL'ANNO 2007 prosecuzione della digitalizzazione e inserimento nel fascicolo personale dei residenti delle pratiche evase nell' anno pregressi (2007)
Priorità
Alta
Peso
9,00
Durata
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	f1												
	F2												
	F3												

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
f1 - estrazione dall'archivio anagrafico dei fascicoli da digitalizzare	01/01/23	01/04/23	20,00	0,00	
F2 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE DEL CITTADINO	01/05/23	30/09/23	60,00	0,00	
F3 - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SCANSIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO E ARCHIVIAZIONE DEL CARTACEO	01/11/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	5%	93,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10%	78,00
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10%	187,20
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10%	187,20
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10%	187,20
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			1.014,00
Totale costo personale			21.238,70
Costo dell'obiettivo			21.238,70

Obiettivo operativo

02.08.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI:PROSECUZIONE NELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA SICRAWEB DEGLI ATTI DI MATRIMONIO ANNI PREGRESSI (1992-1993)

Priorità

Alta

Peso

9,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
f1												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

f1 - ESTRAZIONE DALL'ARCHIVIO DEI REGISTRI DI MATRIMONIO DEGLI ANNI 90-91 SCANSIONE DEGLI ATTI E INSERIMENTO SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	
---	----------	----------	--------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	8%	149,76
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			243,36
Totale costo personale			7.673,00

Costo dell'obiettivo**7.673,00**

Obiettivo operativo

02.08.04 - SERVIZI DEMOGRAFICI: PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO REGOLAMENTATO DALLA CIRCOLARE K.28.1 1991. La realizzazione di un regolamento organizzativo al fine di gestire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, in contemperamento con ogni altro adempimento in carico ai servizi demografici e all'ufficio di Stato Civile. Indicando le modalità e i tempi di presentazione delle istanze.

Priorità

Alta

Peso

13,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
f1												
F2												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

f1 - PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS E DELIBERA DI APPROVAZIONE
01/01/23 28/02/23 50,00 0,00

F2 - APPLICAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS E VERIFICA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE
01/03/23 31/12/23 50,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	12%	224,64
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			318,24
Totale costo personale			10.508,38
Costo dell'obiettivo			10.508,38

Obiettivo operativo

02.08.05 - SERVIZI EDUCATIVI:SOSTENERE I PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PER INCREMENTARE LE ESPERIENZE COSTRUTTIVE ED EDUCATIVE DEI GIOVANI DEL TERRIOTRIO, SECONDO GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE - Avviare un percorso di confronto con le istituzioni scolastiche pubbliche cittadine, miranti a individuare obiettivi condivisi finalizzati ad una crescita del senso civico degli studenti, della loro conoscenza delle istituzioni e a stimolare il confronto con altre realtà territoriali. Contestualmente verificare la fattibilità di avviare un percorso di sensibilizzazione degli studenti delle ultime classi della primaria tramite visite di istruzione

Priorità

Alta

Peso

7,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

F01 - Tavolo di concertazione con l'istituto scolastico G. Chini (comprensivo di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1^ del territorio) e con gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2^ presenti sul territorio. 01/01/23 31/12/23 40,00 0,00

F02 - Espletamento dell'iter procedimentale finalizzato a: • riconoscere la valenza di alcuni dei progetti elaborati dagli Istituti a seguito delle concertazioni di cui sopra; • riconoscere un contributo per la realizzazione degli stessi; • verificare l'andamento delle progettualità di cui trattasi. 01/01/23 31/12/23 60,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	10%	187,20
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	12%	224,64
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	149,76
Totale ore personale			561,60
Totale costo personale			15.715,62

Costo dell'obiettivo	15.715,62
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo

02.08.06 - SERVIZI EDUCATIVI:RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO ZONALE, COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE E ORIENTAMENTO "CONFRONTO CON GLI ALTRI ENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA' CONCRETE IN TEMA DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEI SERVIZI APPALTATI A QUANTO RICHIESTO".

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Procedure di gara per l'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di coordinamento pedagogico e del servizio di coordinamento zonale	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	
F02 - Controlli sull'esecuzione e restituzione dei risultati alla Conferenza Zonale ed ai Comuni della Zona	01/01/23	31/12/23	60,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	30%	561,60
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	12%	224,64
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	149,76
Totale ore personale			936,00
Totale costo personale			29.892,53
Costo dell'obiettivo			29.892,53

Obiettivo operativo

02.08.07 - SERVIZI EDUCATIVI: COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DELL'AVVIO DI UN NUOVO RAPPORTO CONTRATTUALE PER CERCARE DI RISOLVERE ALCUNE CRITICITA' EMERSE NEGLI ANNI E DARE RISPOSTA ALLE ESIGENZE SOPRAVVENUTE CON I CAMBIAMENTI CHE HANNO RIGUARDATO LA REALTA' DELLA SCUOLA E DELLE FAMIGLIE Alla luce di un contesto molto mutato in termini di apertura dei plessi scolastici serviti e di attività collaterali che l'ente è tenuto a garantire, l'obiettivo mira ad ottimizzare il servizio rivedendo i percorsi del trasporto pubblico scolastico, avviando uno studio sulla fattibilità di un percorso di pedibus, di segnaletica verticale delle fermate e implementando altresì la comunicazione con le famiglie e l'istituzione scolastica. A tal fine avviare la predisposizione di Linee guida, da recepire poi in atti appropriati, certe e chiare che consentano da un lato di agevolare il lavoro degli operatori coinvolti e dall'altro di garantire trasparenza all'utenza.

Priorità

Alta

Peso

16,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

F01 - Inizio del processo, con fissazione di criteri guida, di revisione dei percorsi di trasporto scolastico e zonizzazione del territorio. In occasione del prossimo anno scolastico, è prevista una graduale revisione dei percorsi al fine di agevolare l'utenza e standardizzare i percorsi, assegnando ad ogni zona una determinata scuola. In tal modo il servizio potrà essere più capillare nell'ambito della zona di competenza di ciascuna linea di trasporto. Tale processo, che si svolgerà a step, porterà ad un nuovo Piano di trasporti nell'arco di 2/3 anni scolastici

01/02/23 30/09/23 34,00 0,00

F02 - Predisposizione di Linee guida per l'utenza che recepiscono le nuove e/o diverse modalità di esecuzione del servizio, che saranno apportate con l'avvio del prossimo anno scolastico. In tale fase verrà valutata ANCHE la fattibilità del servizio pedibus e di standardizzare alcuni punti di fermata con l'installazione di segnali stradali di forma quadrata c.d. paline se offerte in sede di migliorie

01/05/23 31/12/23 33,00 0,00

F03 - Gestione del nuovo appalto in tutti i suoi aspetti fondamentali ed in quelli innovativi richiesti con la documentazione di gara, in termini per esempio di mezzi offerti, di attivazione di strategie comunicative, di organizzazione e formazione del personale ecc. ecc. e gestione dei vari servizi collaterali al servizio di trasporto ordinario (accompagnamento, navetta impianti sportivi, sorveglianza, sportello su supporto all'ufficio ed all'utenza...ecc. ecc.)

01/07/23 31/12/23 33,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	5%	93,60
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	22%	411,84
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
Totale ore personale			879,84
Totale costo personale			21.488,32
Costo dell'obiettivo			21.488,32

Obiettivo operativo

02.08.08 - SERVIZI SOCIALI: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI - Il Garante delle persone con disabilità ha la funzione di tutelare i diritti delle persone disabili nei diversi contesti sociali e promuovere azioni di integrazione sociale, autonomia e di contrasto ai fenomeni di discriminazione

Priorità

Alta

Peso

11,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualità'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Predisposizione del regolamento	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	15%	280,80
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	374,40
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	5%	93,60
Totale ore personale			1.310,40
Totale costo personale			32.145,89

Costo dell'obiettivo**32.145,89**

Obiettivo operativo

02.08.09 - SERVIZI SOCIALI:PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' Proroga dei PUC già esistenti e progettazione di nuovi

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - FASE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA (PUC) ATTRAVERSO AZIONI DI RILEVAZIONE DI COMPETENZE RICOMPRESE NELL'ANALISI PRELIMINARE. INDIVIDUAZIONE DEI PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI BENEFICIARI CHE VERRANNO ATTIVATI NEI PUC	01/01/23	31/07/23	30,00	0,00	
F02 - MONITORAGGIO DELL'OPERATIVITA' DEI PATTI DI UTILITA' COLLETTIVA ATTRAVERSO VERIFICHE CON IL SOGGETTO GESTORE E I REFERENTI DEI SINGOLI PUC. AZIONI DI RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI TITOLARI DELLA PRESA IN CARICO	01/01/23	31/07/23	35,00	0,00	
F03 - AVVIO FASE OPERATIVA DEL PUC "BENVENUTI AL NIDO" A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLA FASE PROPEDEUTICA CHE HA VISTO L'OBBLIGO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI.	01/04/23	31/07/23	20,00	0,00	
F04 - ACQUISIZIONE NORME RELATIVE A NUOVE MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE "MIA", MISURA INCLUSIONE ATTIVA. PERFEZIONAMENTO ADEMPIMENTI E PREDISPOSIZIONE FASE OPERATIVA PER I BENEFICIARI DI TALE MISURA	01/06/23	31/12/23	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	5%	93,60
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	20%	374,40
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	5%	93,60
Totale ore personale			1.123,20
Totale costo personale			24.582,11
Costo dell'obiettivo			24.582,11

Obiettivo operativo

02.08.10 - SERVIZI SOCIALI: COSTITUZIONE CONSULTA DEL SOCIALE Organismo d'incontro e di confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, i Gruppi di volontariato, le Scuole, gli Enti senza fini di lucro che in ambito locale sono interessati al coordinato sviluppo ed al potenziamento degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni sociali della popolazione.

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Costituzione della consulta	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	FEC - FUNZIONARIO ESPERTO CONTABILE	5%	93,60
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	10%	187,20
Totale ore personale			1.404,00
Totale costo personale			30.392,28

Costo dell'obiettivo**30.392,28**



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S08 - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A407
Servizi demografici, Stato Civile, Elettorale e Leva
Materia
Demografico e pratiche immigrazione
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL306 - N. pratiche anagrafiche presentate	12.631,00	12.200,00	-	12.415,50	12.650,00
NVL307 - N. pratiche anagrafiche evase	12.631,00	12.200,00	-	12.415,50	12.650,00
NVL308 - N. pratiche di stato civile presentate	4.200,00	4.516,00	-	4.358,00	4.550,00
NVL309 - N. pratiche di stato civile evase	4.200,00	4.516,00	-	4.358,00	4.550,00
NVL310 - N. pratiche di elettorale presentate	1.494,00	1.850,00	-	1.672,00	1.300,00
NVL311 - N. pratiche di elettorale evase	1.494,00	1.850,00	-	1.672,00	1.300,00
VL0002 - Popolazione straniera	4.612,00	4.755,00	4.550,00	4.639,00	4.550,00
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.478,00	5.508,00	5.429,00	5.471,67	5.429,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	382.951,14	237.850,28	230.783,34	283.861,59	373.606,25
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0201 - N: unità operative dell'attività	7,66	4,70	5,85	6,07	5,58
VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,00	23,00	-	23,00	23,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL206 - Tasso di accessibilità dei demografici (VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	63,89%

IL207 - % personale dedicato all'attività (VL0201 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	3,57%	3,44%
IL208 - Popolazione media per addetto dei demografici (VS08 - numero abitanti / VL0201 - N: unità operative dell'attività)	3.440,09	3.706,27
IL209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (VL0002 - Popolazione straniera / VL0201 - N: unità operative dell'attività)	764,25	815,41
IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione (VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numero abitanti)	26,20%	26,25%
NIL165 - % pratiche anagrafiche evase (NVL307 - N. pratiche anagrafiche evase / NVL306 - N. pratiche anagrafiche presentate)	100,00%	100,00%
NIL166 - % pratiche di stato civile evase (NVL309 - N. pratiche di stato civile evase / NVL308 - N. pratiche di stato civile presentate)	100,00%	100,00%
NIL167 - % pratiche elettorali evase (NVL311 - N. pratiche di elettorale evase / NVL310 - N. pratiche di elettorale presentate)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	13,59	18,07

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1501 - 00 - DIRITTI DI SEGRETARIA	100%	15.000,00	15.000,00
1520 - 00 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	100%	500,00	500,00
1540 - 00 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA"	100%	2.000,00	2.000,00
1630 - 00 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	100%	15.487,00	15.487,00
2765 - 00 - PROVENTI DA SERVIZIO MATRIMONI	100%	8.000,00	8.000,00
Totale Ricavi		40.987,00	40.987,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	12%	13.080,00	13.080,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	12%	10.200,00	10.200,00
5610 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	800,00	800,00
5630 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	2.500,00	2.500,00
5730 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	8.900,00	8.900,00
5740 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	6.850,00	6.850,00
5750 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	14.000,00	14.000,00
5780 - 00 - NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	1.450,00	1.450,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	85,00	85,00
7734 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	34,00	34,00
Totale Spese		57.899,00	57.899,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	117.675,48

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80

	CONTABILE			
C2	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	80%	1.872,00	1.497,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	90%	780,00	702,00
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80
Totale ore personale			12.012,00	10.436,40
Totale costo personale				198.031,77
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				373.606,25

Attività A413
Scuole dell'infanzia
Materia
Scuola materna, ludoteche e manutenzione
Mission
Contesto
Famiglie e bambini 3-6 anni

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL166 - N. scuole dell'infanzia pubbliche	7,00	7,00	-	7,00	7,00
NVL167 - Numero utenti scuole dell'infanzia pubbliche	374,00	388,00	-	381,00	370,00
VL0019 - Costo dell'attività	67.553,30	66.278,59	80.580,00	71.470,63	81.430,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0325 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	0,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL293 - % personale dedicato all'attività (VL0325 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	3,42	3,94

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
9020 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SCUOLA MATERNA	100%	79.500,00	79.500,00
9022 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA	100%	1.750,00	1.750,00
9090 - 00 - FITTI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	100%	180,00	180,00
Totale Spese		81.430,00	81.430,00

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	81.430,00
---	------------------

Attività A415
Servizio refezione scolastica
Materia
refezione scolastica
Mission
L'amministrazione comunale offre il servizio di refezione scolastica a tutte le scuole pubbliche che prevedono uno o più rientri pomeridiani. La fase di preparazione dei pasti è gestita dal Comune con personale proprio con qualifica di cuoco che opera presso la cucina centralizzata di via dei Colombi. Le fasi del trasporto pasti e dello sporzionamento sono affidate a ditta esterna. Particolare attenzione è rivolta all'elaborazione dei menù e delle diete speciali, per i quali è stata stipulata apposita convenzione con la USL 3 di Pistoia U.O. Igiene degli Alimenti e protezione.
Contesto
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo	374,00	388,00	-	381,00	370,00
NVL114 - N. scuole servite	12,00	12,00	-	12,00	12,00
NVL117 - N. giorni scolastici per le scuole primarie con 5 giorni settimanali e con prolungamento pomeridiano per l'A.S. successivo	159,00	174,00	-	166,50	178,00
NVL118 - N. giorni servizio di refezione scolastica per A.S successivo	159,00	174,00	-	166,50	168,00
NVL123 - N. diete speciali per motivi di salute e/o religiosi per l'A.S. successivo	87,00	97,00	-	92,00	90,00
NVL124 - Valore economico agevolazioni concesse nella refezione scolastica dal 01.01 al 31.12	36.789,30	61.817,58	-	49.303,44	70.000,00
NVL126 - Servizio di refezione scolastica - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12	163.398,78	258.590,16	-	210.994,47	250.000,00
NVL313 - numero di domande con agevolazione o esenzione presentate al 30 Maggio per l'A.S. successivo	186,00	180,00	-	183,00	250,00
VL0019 - Costo dell'attività	444.171,87	708.538,26	725.995,01	626.235,05	762.162,39
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	3,00	4,00	-	3,50	4,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	702,00	713,00	-	707,50	720,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	1,35	1,05	0,85	1,08	0,65
VL0382 - N. domande per refezione accolte per l'A.S. successivo	1.007,00	1.059,00	-	1.033,00	1.000,00
VL0383 - N. domande presentate per la refezione scolastica per l'A.S. successivo	1.007,00	1.059,00	-	1.033,00	1.000,00
VL0384 - N. pasti dal 01 gennaio al 31 dicembre alunni	54.424,00	87.136,00	-	70.780,00	80.000,00

VL0385 - N. pasti corpo docente dal 01 gennaio al 31 dicembre	3.427,00	5.435,00	-	4.431,00	5.000,00
VL0387 - N. di domande per la refezione scolastica, esenti o con riduzione, accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti	243,00	274,00	-	258,50	250,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	43,75%	33,33%
IL324 - % di utilizzo della refezione scolastica (VL0382 - N. domande per refezione accolte per l'A.S. successivo / VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo + NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo)	94,90%	91,74%
IL325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (VL0382 - N. domande per refezione accolte per l'A.S. successivo / VL0383 - N. domande presentate per la refezione scolastica per l'A.S. successivo)	100,00%	100,00%
IL327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (VL0387 - N. di domande per la refezione scolastica, esenti o con riduzione, accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti / VL0382 - N. domande per refezione accolte per l'A.S. successivo)	25,02%	25,00%
IL328 - % personale dedicato all'attività (VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,40%
NIL169 - % domande di agevolazione o esenzione accolte (VL0387 - N. di domande per la refezione scolastica, esenti o con riduzione, accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti / NVL313 - numero di domande con agevolazione o esenzione presentate al 30 Maggio per l'A.S. successivo)	141,26%	100,00%
Efficacia temporale		
NIL074 - Copertura temporale del servizio di refezione scolastica (NVL118 - N. giorni servizio di refezione scolastica per A.S successivo / NVL117 - N. giorni scolastici per le scuole primarie con 5 giorni settimanali e con prolungamento pomeridiano per l'A.S. successivo)	100,00%	94,38%
Efficienza economica		
NIL078 - % di copertura economica della refezione scolastica (NVL126 - Servizio di refezione scolastica - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12 / VL0019 - Costo dell'attività)	33,69%	32,80%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	29,99	36,85
IL346 - Costo unitario pasto (VL0019 - Costo dell'attività / VL0384 - N. pasti dal 01 gennaio al 31 dicembre alunni + VL0385 - N. pasti corpo docente dal 01 gennaio al 31 dicembre)	8,33	8,97
IL349 - Proventi annuali refezione scolastica (NVL126 - Servizio di refezione scolastica - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12)	210.994,47	250.000,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1820 - 00 - PROVENTI DA MENSE (rilevante IVA)	100%	320.000,00	320.000,00
1821 - 00 - PROVENTI DA MENSE ARRETRATI	100%	10.000,00	10.000,00
1822 - 00 - MENSE AGEVOLAZIONI	100%	75.000,00	75.000,00
680 - 00 - TRASFERIMENTI STATALI - REFEZIONE SCOLASTICA	100%	40.000,00	40.000,00
Totale Ricavi		445.000,00	445.000,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11490 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
11530 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	635.980,00	635.980,00
11533 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	6.522,00	6.522,00
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	2.180,00	2.180,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	1.700,00	1.700,00
24689 - 00 - MENSE - AGEVOLAZIONI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100%	75.000,00	75.000,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	85,00	85,00
7734 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	34,00	34,00
Totale Spese		724.501,00	724.501,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	13.707,72

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	
Totale costo personale			7.488,00	1.216,80	
Totale costo personale					23.953,67
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					762.162,39

Attività A416
ASSISTENZA SCOLASTICA: Sussidi ed agevolazioni per il diritto allo studio e sostegno per la realizzazione dei progetti educativi
Materia
L'Amministrazione comunale provvede a fornire sussidi ed agevolazioni- finanziati con contribuzione regionale- ai residenti in disagiate condizioni per garantire il diritto allo studio (c.d. Pacchetto Scuola-LEGGE REGIONALE 32/2002). Sempre con la contribuzione regionale, l'Amministrazione pone in essere le azioni previste dal Piano regionale integrato volto a potenziare l'offerta di servizi educativi per l'infanzia, anche tramite l'erogazione di contributi finalizzati a scuole private (sul territorio la scuola d'infanzia San Giuseppe) in possesso di determinati requisiti. Con risorse proprie l'Amministrazione garantisce agli studenti delle scuole primarie residenti la fornitura gratuita dei libri di testo e sostiene, attraverso il cofinanziamento dei Progetti Educativi (Piano dell'Offerta Formativa), l'Istituto comprensivo Chini e/o gli istituti secondari di secondo grado presenti nel territorio nello svolgimento dell'attività didattiche. L'Amministrazione sostiene altresì iniziative educative di soggetti privati in particolare per la realizzazione di centri ricreativi educativi nei periodi di interruzione estiva dell'attività scolastica.
Mission
Contesto
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL084 - N. alunni scuole d'infanzia	374,00	388,00	-	381,00	370,00
NVL085 - N. domande presentate di erogazione contributo regionale c.d. "pacchetto scuola"	257,00	261,00	-	259,00	270,00
NVL086 - N. utenti scuola primaria beneficiari di libri di testo gratuiti in quanto residenti (POPOLAZIONE RESIDENTE 6 - 10 ANNI)	838,00	824,00	817,00	826,33	817,00
NVL164 - Proventi da contribuzione regionali volti a garantire il diritto allo Studio tramite il c.d. Pacchetto scuola e volti a garantire la/le scuola/e privata/e d'infanzia paritaria/e per anno scolastico	80.118,32	61.436,38	-	70.777,35	48.000,00
NVL312 - Numero di domande accolte previa verifica dei requisiti di legge "pacchetto scuola"	251,00	258,00	-	254,50	270,00
VL0019 - Costo dell'attività	253.648,09	244.685,11	52.624,40	183.652,53	218.556,74
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	702,00	713,00	-	707,50	720,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	397,00	404,00	-	400,50	410,00
VL0415 - N: unità operative dell'attività	0,45	0,55	0,41	0,47	0,55
VL0425 - Importo finanziamento erogato all'Istituto comprensivo CHINI e/o altri istituti secondari di secondo grado a sostegno dell'attività educativa	33.000,00	30.000,00	-	31.500,00	33.000,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL361 - % personale dedicato all'attività (VL0415 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,28%	0,34%
NIL168 - % domande accolte relative al c.d. "pacchetto scuola" (NVL312 - Numero di domande accolte previa verifica dei requisiti di legge "pacchetto scuola" / NVL085 - N. domande presentate di erogazione contributo regionale c.d. "pacchetto scuola")	98,26%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	8,80	10,57

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1870 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE E POSTO SCUOLA (rilevante IVA)	100%	5.800,00	5.800,00
900 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	100%	77.400,00	77.400,00
Totale Ricavi		83.200,00	83.200,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10916 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	20%	60,00	60,00
11900 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	70,00	70,00
11920 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	500,00	500,00
11970 - 00 - ASSICURAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	100%	200,00	200,00
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	2.180,00	2.180,00
12010 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	100%	250,00	250,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	1.700,00	1.700,00
12030 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.300,00	1.300,00
12040 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.140,00	1.140,00
12100 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	130,00	130,00
12110 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	100%	30.000,00	30.000,00
12151 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	28.000,00	28.000,00
12160 - 00 - DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI - fin. entrate vincolate	100%	77.400,00	77.400,00
12168 - 00 - FPV - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI (rilevante IVA) - fin. entrate vincolate	100%	42.784,58	42.784,58
12172 - 00 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	100%	500,00	500,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	16%	80,00	80,00
7734 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	16%	32,00	32,00
Totale Spese		186.326,58	186.326,58

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso

COSTI INDIRETTI	
Costi indiretti	11.598,84

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			7.488,00	1.029,60
Totale costo personale				20.631,32

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	218.556,74
---	-------------------

Attività A431
Asili nido
Materia
Gestione asili nido. Il Comune è inoltre competente ad accreditare/autorizzare gli asili nido privati sul territorio e a gestire i finanziamenti regionali c.d. Buoni Servizio per gli utenti in lista di attesa per il nido comunale che frequentano gli asili privati accreditati.
Mission
Contesto
Famiglie e minori 0-3

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0004 - Popolazione 0-3 anni	576,00	570,00	577,00	574,33	577,00
VL0016 - N. giorni lavorativi annui	254,00	254,00	-	254,00	254,00
VL0019 - Costo dell'attività	611.456,05	569.341,59	381.371,48	520.723,04	714.908,08
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0713 - N: unità operative dell'attività	12,33	13,53	11,94	12,60	12,06
VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12	34,00	43,00	-	38,50	44,00
VL0715 - N. posti disponibili asilo nido al 31.12	26,00	17,00	-	21,50	16,00
VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido al termine della scadenza prevista da regolamento	67,00	70,00	-	68,50	80,00
VL0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati (non ci sono nidi convenzionati), privati- autorizzati	158,00	131,00	-	144,50	158,00
VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	116,00	196,00	-	156,00	130,00
VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	41,15	45,15	-	43,15	41,15
VL0731 - Asilo nido - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12 + contributo regionale	154.963,20	168.392,00	-	161.677,60	145.000,00
VL0951 - Ore potenziali massime apertura nido	41,15	41,15	-	41,15	41,15
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL578 - % personale dedicato all'attività (VL0713 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	7,40%	7,44%
IL567 - % di copertura posti asilo nido (VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12 / VL0715 - N. posti disponibili asilo nido al 31.12)	179,07%	275,00%
IL568 - % di utilizzo potenziale del servizio (VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido al termine della scadenza prevista da regolamento / VL0004 - Popolazione 0-3 anni)	11,93%	13,86%

IL569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido al termine della scadenza prevista da regolamento / VL0715 - N. posti disponibili asilo nido al 31.12)	318,60%	500,00%
IL570 - Indice di Lisbona (VL0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati (non ci sono nidi convenzionati), privati- autorizzati / VL0004 - Popolazione 0-3 anni)	25,16%	27,38%
IL572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0016 - N. giorni lavorativi annui)	61,42%	51,18%
IL573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / VL0951 - Ore potenziali massime apertura nido)	104,86%	100,00%
Efficienza economica		
IL582 - % di copertura economica asilo nido (VL0731 - Asilo nido - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12 + contributo regionale / VL0019 - Costo dell'attività)	31,05%	20,28%
IL583 - Costo medio per utente (VL0019 - Costo dell'attività / VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12)	13.525,27	16.247,91
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	24,94	34,57

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1321 - 00 - Trasferimenti regionali per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2022/2023	100%	27.234,10	27.234,10
2500 - 00 - PROVENTI DA ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	117.000,00	117.000,00
Totale Ricavi		144.234,10	144.234,10

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
23350 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	5.000,00	5.000,00
23360 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.500,00	4.500,00
23420 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	22.000,00	22.000,00
23422 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.000,00	1.000,00
23460 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	48.050,00	48.050,00
23464 - 00 - ALTRI SERVIZI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.500,00	4.500,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	85,00	85,00
7734 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	34,00	34,00
Totale Spese		85.169,00	85.169,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	254.330,87

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	9%	1.872,00	168,48
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	35%	1.872,00	655,20
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
C3	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00

C2	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C2	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	60,00	60,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	78,00	78,00
C1	TE - TECNICO EDUCATORE	100%	1.872,00	1.872,00
B5E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	100%	1.872,00	1.872,00
B3	CT - COLLABORATORE TECNICO	100%	936,00	936,00
B1	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	100%	1.872,00	1.872,00
Totale costo personale			27.282,00	22.583,28

Totale costo personale				375.408,21
-------------------------------	--	--	--	-------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)			714.908,08	
---	--	--	-------------------	--

Attività A433
Interventi in favore dei diversamente abili
Materia
Attività di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti sul territorio
Mission
Contesto
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL031 - N. domande accolte per mute da letto	15,00	15,00	-	15,00	15,00
NVL032 - N. domande presentate per mute da letto	15,00	15,00	-	15,00	15,00
NVL128 - N. domande presentate per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL129 - N. domande per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni n soddisfatte per mancanza di fondi	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL380 - N. domande accolte contributo regionale per famiglie con figli minori disabili	25,00	29,00	-	27,00	27,00
NVL381 - N. domande presentate contributo regionale L.R. 82/2015 famiglie con figli minori disabili	25,00	29,00	-	27,00	29,00
VL0019 - Costo dell'attività	269.892,40	173.409,87	48.293,78	163.865,35	74.346,26
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0750 - N: unità operative dell'attività	0,50	0,55	0,55	0,53	0,60
VL0755 - N. domande accolte trasporto per alunni portatori di handicap	15,00	14,00	-	14,50	17,00
VL0756 - N. domande presentate trasporto per alunni portatori di handicap	15,00	14,00	-	14,50	17,00
VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	2.000,00	6.500,00	-	4.250,00	9.350,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL599 - % soddisfazione del servizio trasporto alunni portatori di handicap (VL0755 - N. domande accolte trasporto per alunni portatori di handicap / VL0756 - N. domande presentate trasporto per alunni portatori di handicap)	100,00%	100,00%
IL602 - % personale (VL0750 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,31%	0,37%
NIL029 - % percentuale soddisfazione delle richieste di mute da letto (NVL031 - N. domande accolte per mute da letto / NVL032 - N. domande	100,00%	100,00%

presentate per mute da letto)		
NIL201 - % domande accolte contributo regionale L.R. 82/2015 famiglie con figli minori disabili (NVL380 - N. domande accolte contributo regionale per famiglie con figli minori disabili / NVL381 - N. domande presentate contributo regionale L.R. 82/2015 famiglie con figli minori disabili)	100,00%	93,10%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	7,85	3,59
NIL081 - % domande per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni non soddisfatte per mancanza di fondi (NVL129 - N. domande per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni n soddisfatte per mancanza di fondi / NVL128 - N. domande presentate per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni)	0,00%	0,00%
IL614 - finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / NVL128 - N. domande presentate per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni + VL0756 - N. domande presentate trasporto per alunni portatori di handicap)	274,19	519,44

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
840 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100%	6.000,00	6.000,00
Totale Ricavi		6.000,00	6.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24500 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	10%	150,00	150,00
24510 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	75,00	75,00
24550 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	750,00	750,00
24580 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	20%	20.000,00	20.000,00
24590 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	1.550,00	1.550,00
24600 - 00 - FITTI PASSIVI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	4.100,00	4.100,00
24620 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	200,00	200,00
24661 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - fin. da entrate vincolate	75%	4.500,00	4.500,00
24670 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	10%	7.132,00	7.132,00
Totale Spese		38.457,00	38.457,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.653,28

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	1.872,00	374,40
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.872,00	93,60
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60

C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			9.360,00	1.123,20
Totale costo personale				23.235,98
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				74.346,26

Attività A434
Interventi in favore degli anziani
Materia
Attività di assistenza agli anziani e alle loro famiglie
Mission
Contesto
Anziani e loro famiglie

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL132 - N. anziani partecipanti al Centro Anziani	15,00	35,00	-	25,00	30,00
NVL133 - N. anziani partecipanti ad attività motorie e di mantenimento	15,00	60,00	-	37,50	50,00
NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale	-	-	-	-	100,00
NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale	-	-	-	-	3.000,00
NVL137 - N. viaggi effettuati con Servizio Città Amica	150,00	218,00	-	184,00	150,00
VL0019 - Costo dell'attività	41.976,35	59.851,42	46.287,21	49.371,66	55.629,34
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0779 - N: unità operative dell'attività	0,45	0,30	0,30	0,35	0,25
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL622 - % personale dedicato all'attività (VL0779 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,21%	0,15%
NIL152 - N. partecipanti pranzo di Natale (NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale)	0,00	100,00
Efficienza economica		
NIL153 - Costo per organizzazione pranzo di Natale (NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale)	0,00	3.000,00
NIL082 - Costo per partecipante - Pranzo di Natale (NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale / NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale)	0,00	30,00
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,36	2,69

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24500 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	40%	600,00	600,00
24510 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	75,00	75,00
24550 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	25%	750,00	750,00

ALLA PERSONA			
24580 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	30%	30.000,00	30.000,00
24590 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	1.550,00	1.550,00
24600 - 00 - FITTI PASSIVI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	4.100,00	4.100,00
24620 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	200,00	200,00
24670 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5%	3.566,00	3.566,00
Totale Spese		40.841,00	40.841,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.272,20

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	1.872,00	93,60	
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.872,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	5%	1.872,00	93,60	
Totale costo personale			9.360,00	468,00	
Totale costo personale					9.516,14

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	55.629,34
---	------------------

Attività A435
Interventi in favore delle persone in difficoltà economica
Materia
Attività di erogazione dei contributi economici, attività di assistenza del segretariato, attribuzione sostegno affitto e lavoro
Mission
Contesto
Cittadini indigenti, cittadini in stato di bisogno, destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL139 - N. domande soddisfatte contributi INPS - Assegno di maternità	26,00	31,00	-	28,50	15,00
NVL140 - N. domande presentate contributi INPS - Assegno di maternità	26,00	31,00	-	28,50	15,00
NVL143 - N. richieste ammesse BONUS DISAGIO FISICO per utenze energia elettrica)	905,00	3,00	-	454,00	1,00
NVL144 - N. richieste presentate BONUS DISAGIO FISICO per utenza energia elettrica)	905,00	3,00	-	454,00	1,00
NVL145 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate nel Nido d'Emergenza	6,00	6,00	-	6,00	7,00
NVL146 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate negli alberghi	7,00	24,00	-	15,50	7,00
NVL147 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti accolte	10,00	15,00	-	12,50	1,00
NVL148 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti presentate ammissibili	10,00	15,00	-	12,50	1,00
NVL149 - Importo contributi ad integrazione canoni affitto L.R. 431/98	97.524,32	86.372,78	-	91.948,55	-
NVL214 - N.richieste presentate per contributo idrico	41,00	81,00	-	61,00	40,00
NVL215 - N.richieste ammesse per contributo idrico	41,00	81,00	-	61,00	40,00
NVL379 - Inserimento informazioni/dati nel Casellario delle prestazioni sociali agevolate	1.499,00	1.393,00	-	1.446,00	150,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	384.786,03	506.607,71	206.538,89	365.977,54	258.930,56
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0831 - N: unità operative dell'attività	1,80	1,90	1,90	1,87	1,85
VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.650,00	1.700,00	-	1.675,00	1.500,00
VL0843 - N. domande contributi economici accolte	108,00	220,00	-	164,00	135,00
VL0849 - N. domande di sostegno alla	93,00	93,00	-	93,00	-

locazione (L. 431/98) accolte					
VL0850 - N. domande di sostegno alla locazione (L. 431/98) presentate	93,00	93,00	-	93,00	-
VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	12,00	12,00	-	12,00	12,00
VL0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	20,00	20,00	-	20,00	20,00
VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	64.229,16	159.479,82	-	111.854,49	70.000,00
VL0862 - Importo totale contributi erogati	100.586,62	257.212,37	-	178.899,50	70.000,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL655 - % personale su popolazione (VL0831 - N: unità operative dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,01%	0,01%
IL659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / VS08 - numero abitanti)	8,02%	7,25%
IL664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione (L. 431/98) accolte / VL0850 - N. domande di sostegno alla locazione (L. 431/98) presentate)	100,00%	0,00%
IL665 - % personale dedicato all'attività (VL0831 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,10%	1,14%
NIL083 - % domande soddisfatte contributi INPS - Assegno di maternità (NVL139 - N. domande soddisfatte contributi INPS - Assegno di maternità / NVL140 - N. domande presentate contributi INPS - Assegno di maternità)	100,00%	100,00%
NIL085 - % richieste ammesse BONUS SOCIALE per utenze domestiche (gas e energia elettrica) (NVL143 - N. richieste ammesse BONUS DISAGIO FISICO per utenze energia elettrica) / NVL144 - N. richieste presentate BONUS DISAGIO FISICO per utenza energia elettrica)	100,00%	100,00%
NIL086 - N. persone in situazione di emergenza abitativa assistite (NVL145 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate nel Nido d'Emergenza + NVL146 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate negli alberghi)	21,50	14,00
NIL087 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (NVL147 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti accolte / NVL148 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti presentate ammissibili)	100,00%	100,00%
NIL108 - % richieste ammesse per contributo idrico (NVL215 - N.richieste ammesse per contributo idrico / NVL214 - N.richieste presentate per contributo idrico)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IL666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	33,33%	33,33%
IL671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (VL0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	20,00	20,00
Efficienza economica		
IL674 - Contributo medio sociale erogato (VL0862 - Importo totale contributi erogati / VL0843 - N. domande contributi economici accolte)	1.090,85	518,52
IL675 - % di contribuzione comunale (VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / VL0862 - Importo totale contributi erogati)	62,52%	100,00%

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	17,53	12,52
--	-------	-------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1215 - 00 - TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - non vincolato	100%	3.000,00	3.000,00
3628 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	100%	6.000,00	6.000,00
860 - 00 - FONDO NAZIONALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - L.431/98	100%	40.000,00	40.000,00
Totale Ricavi		49.000,00	49.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24500 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	50%	750,00	750,00
24510 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	75,00	75,00
24550 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	750,00	750,00
24580 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	30%	30.000,00	30.000,00
24590 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	1.550,00	1.550,00
24600 - 00 - FITTI PASSIVI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	4.100,00	4.100,00
24620 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	200,00	200,00
24661 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - fin. da entrate vincolate	25%	1.500,00	1.500,00
24662 - 00 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE NON ABBIENTI - L.R.431/98 - ASSIS. E BENEF.PUBBLICA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA - fin. c. reg.le	100%	40.000,00	40.000,00
24670 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	80%	57.056,00	57.056,00
24672 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100%	15.000,00	15.000,00
Totale Spese		150.981,00	150.981,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	39.014,27

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	1.872,00	374,40
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	35%	1.872,00	655,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	45%	1.872,00	842,40
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	65%	1.872,00	1.216,80
Totale costo personale			9.360,00	3.463,20

Totale costo personale	68.935,29
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	258.930,56

Attività NA02
Scuole primarie e secondarie inferiori
Materia
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL168 - N. scuole primarie pubbliche	5,00	5,00	-	5,00	5,00
NVL169 - Numero utenti scuole primarie pubbliche	702,00	713,00	-	707,50	720,00
NVL170 - N. scuole secondarie pubbliche	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL171 - Numero utenti scuole secondarie pubbliche	397,00	404,00	-	400,50	410,00
VL0019 - Costo dell'attività	143.315,67	155.792,06	165.029,50	154.712,41	170.900,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	7,41	8,26

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10010 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ISTRUZIONE MEDIA	100%	36.000,00	36.000,00
10012 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA	100%	500,00	500,00
9520 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	127.000,00	127.000,00
9522 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	7.400,00	7.400,00
Totale Spese		170.900,00	170.900,00

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	170.900,00
---	-------------------

Attività NA04
Società della Salute della Valdinievole
Materia
Attività in favore delle persone in difficoltà, di minori, anziani e diversamente abili)
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL177 - N. unità operative di personale assegnato o comandato alla SDS	33,00	33,00	-	33,00	30,00
NVL179 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili SDS	5,00	3,00	-	4,00	2,00
VL0005 - Popolazione 0-18 anni	3.032,00	3.046,00	3.030,00	3.036,00	3.030,00
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.478,00	5.508,00	5.429,00	5.471,67	5.429,00
VL0019 - Costo dell'attività	771.914,00	846.530,96	773.417,00	797.287,32	773.561,00
VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM, ...) (i minori disabili assistiti sono stati conteggiati tra i disabili e non nei minori)	155,00	276,00	-	215,50	100,00
VL0742 - N. utenti ADM	18,00	26,00	-	22,00	10,00
VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	850,00	1.010,00	-	930,00	500,00
VL0744 - N. minori in affido	6,00	7,00	-	6,50	3,00
VL0745 - N. minori in comunità	8,00	5,00	-	6,50	3,00
VL0761 - N. utenti complessivi dell'attività	755,00	1.375,00	-	1.065,00	900,00
VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	219,00	366,00	-	292,50	200,00
VL0783 - N. domande accolte SAD anziani	39,00	34,00	-	36,50	25,00
VL0785 - N. domande accolte trasporto anziani	16,00	12,00	-	14,00	5,00
VL0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	755,00	1.375,00	-	1.065,00	900,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL589 - % minori assistiti (VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM, ...) (i minori disabili assistiti sono stati conteggiati tra i disabili e non nei minori) / VL0005 - Popolazione 0-18 anni)	7,10%	3,30%
IL590 - % minori allontanati (VL0744 - N. minori in affido + VL0745 - N. minori in comunità / VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM, ...) (i minori disabili assistiti sono stati conteggiati tra i disabili e non nei minori))	6,03%	6,00%

IL593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / VL0742 - N. utenti ADM)	42,27	50,00
IL624 - % anziani assistiti (VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	5,35%	3,68%
IL658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (VL0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / NVL177 - N. unità operative di personale assegnato o comandato alla SDS)	32,27	30,00
NIL094 - Personale comandato o assegnato alla SDS (NVL177 - N. unità operative di personale assegnato o comandato alla SDS)	33,00	30,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	38,18	37,40
IL609 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0761 - N. utenti complessivi dell'attività)	748,63	859,51

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
25060 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ASL	100%	773.561,00	773.561,00
Totale Spese		773.561,00	773.561,00

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	773.561,00
---	-------------------

Attività NA05
Interventi in favore della cittadinanza
Materia
Servizi ai cittadini (Ambulatorio Montecatini Alto, Pronto Montecatini, Pronto Farmaco, Interventi in favore di donne vittime di maltrattamenti) ed ai cittadini stranieri (gestione sportello migranti)
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL153 - N. accessi Pronto Montecatini (in collaborazione con la Società di Soccorso Pubblico)	410,00	1.346,00	-	878,00	500,00
NVL156 - N. inserimenti lavorativi / tirocini Progetto Inclusione sociale (in collaborazione con la Società della Salute Valdinievole)	14,00	15,00	-	14,50	5,00
NVL158 - N. richieste presentate Sportello Migranti	-	-	-	-	10,00
NVL484 - N. Iscrizioni e accreditamenti ai Registri Regionali delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale	-	3,00	-	3,00	3,00
NVL485 - N. Contributi a sostegno dell'attività ordinaria a Soggetti del Terzo Settore	-	7,00	-	7,00	10,00
VL0019 - Costo dell'attività	31.076,24	49.975,29	36.339,85	39.130,46	53.987,10
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0738 - N: unità operative dell'attività	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL591 - % personale dedicato all'attività (VL0738 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,18%	0,25%
NIL154 - N. richieste presentate sportello Migranti (in collaborazione con Cooperativa "Gli Altri" (NVL158 - N. richieste presentate Sportello Migranti)	0,00	10,00
NIL270 - N. Contributi a sostegno dell'attività ordinaria a Soggetti del Terzo Settore (NVL485 - N. Contributi a sostegno dell'attività ordinaria a Soggetti del Terzo Settore)	7,00	10,00
Efficacia temporale		
NIL090 - N. accessi mensili Pronto Montecatini (NVL153 - N. accessi Pronto Montecatini (in collaborazione con la Società di Soccorso Pubblico) / VL0950 - N. mesi dell'anno)	109,75	41,67
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività	1,87	2,61

(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24510 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	75,00	75,00
24550 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	750,00	750,00
24580 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	20%	20.000,00	20.000,00
24590 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	1.550,00	1.550,00
24600 - 00 - FITTI PASSIVI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	4.100,00	4.100,00
24620 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25%	200,00	200,00
24670 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5%	3.566,00	3.566,00
Totale Spese		30.241,00	30.241,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.435,52

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
D2	FAS - FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	10%	1.872,00	187,20	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
B8C	CPAS - COLLABORATORE PROF.LE - AUTISTA SCUOLABUS	5%	1.872,00	93,60	
Totale costo personale			9.360,00	748,80	
Totale costo personale					15.310,58

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	53.987,10
---	------------------

Attività NA06
Partecipazione, URP, Politiche Giovanili e Informagiovani
Materia
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL083 - N. Segnalazioni pervenute all'Ufficio relazioni con il pubblico	500,00	650,00	-	575,00	600,00
NVL336 - N. segnalazioni evase con smistamento agli uffici competenti	400,00	600,00	-	500,00	450,00
NVL337 - N. segnalazioni evase direttamente dall'URP con comunicazione al cittadino	100,00	50,00	-	75,00	150,00
NVL499 - N.giornate annuali di apertura al pubblico dell'URP	-	260,00	-	260,00	260,00
VL0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	-	260,00	260,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	56.794,59	56.870,63	33.020,09	48.895,10	69.608,33
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0028 - N: unità operative dell'attività	1,20	1,23	1,05	1,16	1,19
VL0256 - Ore di apertura settimanale URP	20,00	20,00	-	20,00	20,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL002 - % personale dedicato all'attività (VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,68%	0,73%
IL239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (NVL499 - N.giornate annuali di apertura al pubblico dell'URP / VL0017 - N. giorni annuali)	100,00%	100,00%
NIL065 - N. Segnalazioni evase (NVL336 - N. segnalazioni evase con smistamento agli uffici competenti + NVL337 - N. segnalazioni evase direttamente dall'URP con comunicazione al cittadino / NVL083 - N. Segnalazioni pervenute all'Ufficio relazioni con il pubblico)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,34	3,37

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10916 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	40%	120,00	120,00

11900 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	40%	140,00	140,00
11920 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	40%	1.000,00	1.000,00
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1%	1.090,00	1.090,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1%	850,00	850,00
12030 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	40%	2.600,00	2.600,00
12040 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	40%	2.280,00	2.280,00
12100 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	40%	260,00	260,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	85,00	85,00
7734 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	17%	34,00	34,00
Totale Spese		8.459,00	8.459,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	25.095,67

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	19%	1.872,00	355,68	
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	
Totale costo personale			3.744,00	2.227,68	
Totale costo personale					36.053,66

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	69.608,33
---	------------------

Attività NA07
Servizio Trasporti scolastici
Materia
Trasporti scolastici
Mission
L'amministrazione assicura il servizio di trasporto scolastico a tutti i bambini frequentanti le scuole pubbliche del territorio dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Gli scuolabus per quanto è possibile vengono messi a disposizione per la realizzazione di uscite didattiche organizzate dall'Istituto comprensivo Chini.
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo	374,00	388,00	-	381,00	370,00
NVL113 - N. domande trasporto scolastico con esenzione o riduzione presentate entro il 30 Maggio per l'A.S. successivo	170,00	177,00	-	173,50	180,00
NVL114 - N. scuole servite	13,00	13,00	-	13,00	13,00
NVL115 - Valore economico agevolazioni concesse nel trasporto scolastico per A.S. successivo	22.150,00	20.000,00	-	21.075,00	23.000,00
NVL116 - N. giorni di servizio trasporto per l'A.S. successivo	220,00	209,00	-	214,50	208,00
NVL117 - N. giorni scolastici per le scuole primarie con 5 giorni settimanali e con prolungamento pomeridiano per l'A.S. successivo	159,00	174,00	-	166,50	178,00
NVL314 - N. di domande di trasporto scolastico con esenzione o riduzione accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti	168,00	193,00	-	180,50	170,00
NVL315 - N. solleciti trasporto scolastico	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	266.691,30	371.915,38	333.100,40	323.902,36	408.622,92
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0028 - N: unità operative dell'attività	1,00	0,75	0,56	0,77	0,55
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	2,00	2,00	-	2,00	4,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	702,00	713,00	-	707,50	720,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	397,00	404,00	-	400,50	410,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	1,00	0,75	0,56	0,77	0,55
VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico per l'A.S. successivo	350,00	421,00	-	385,50	440,00
VL0378 - N. domande di trasporto scolastico presentate per l'A.S.	350,00	421,00	-	385,50	440,00

successivo					
VL0379 - N. morosi trasporto scolastico per l'A.S. successivo	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0401 - Servizio di trasporto scolastico - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12	41.990,00	50.215,00	-	46.102,50	60.000,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	25,00%	33,33%
IL321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico per l'A.S. successivo / VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo + VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo + NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo)	25,89%	29,33%
IL322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico per l'A.S. successivo / VL0378 - N. domande di trasporto scolastico presentate per l'A.S. successivo)	100,00%	100,00%
IL328 - % personale dedicato all'attività (VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,45%	0,34%
NIL071 - % di utenti trasporto scolastico con esenzioni o agevolazioni (NVL113 - N. domande trasporto scolastico con esenzione o riduzione presentate entro il 30 Maggio per l'A.S. successivo / VL0378 - N. domande di trasporto scolastico presentate per l'A.S. successivo)	45,01%	40,91%
NIL170 - % domande di trasporto con esenzione o riduzione accolte entro il 31 Maggio per l'A.S. successivo (NVL314 - N. di domande di trasporto scolastico con esenzione o riduzione accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti / NVL113 - N. domande trasporto scolastico con esenzione o riduzione presentate entro il 30 Maggio per l'A.S. successivo)	104,03%	94,44%
NIL171 - % morosi rispetto al totale dei solleciti (NVL315 - N. solleciti trasporto scolastico / VL0379 - N. morosi trasporto scolastico per l'A.S. successivo)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
NIL073 - Copertura temporale del servizio di trasporto scolastico (/ NVL116 - N. giorni di servizio trasporto per l'A.S. successivo)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		
IL341 - Proventi annuali servizio trasporto scolastico (VL0401 - Servizio di trasporto scolastico - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12)	46.102,50	60.000,00
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	15,51	19,76

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1800 - 00 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI (rilevante IVA)	100%	45.000,00	45.000,00
1801 - 00 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ARRETRATI	100%	1.000,00	1.000,00
1802 - 00 - TRASPORTO ALUNNI AGEVOLAZIONI	100%	25.000,00	25.000,00
Totale Ricavi		71.000,00	71.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10916 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	20%	60,00	60,00

11030 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - GESTIONE DIRETTA - TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	341.760,00	341.760,00
11172 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - TRASPORTI SCOLASTICI	100%	150,00	150,00
11900 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	70,00	70,00
11920 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	500,00	500,00
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	3%	3.270,00	3.270,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	3%	2.550,00	2.550,00
12030 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.300,00	1.300,00
12040 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.140,00	1.140,00
12100 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	130,00	130,00
24688 - 00 - TRASPORTO ALUNNI - AGEVOLAZIONI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100%	25.000,00	25.000,00
7724 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	16%	80,00	80,00
7734 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI	16%	32,00	32,00
Totale Spese		376.042,00	376.042,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.598,84

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	35%	1.872,00	655,20
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			7.488,00	1.029,60
Totale costo personale				20.982,08
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				408.622,92

Attività NA08
Servizio Centri estivi
Materia
Centri estivi
Mission
L'Amministrazione garantisce un servizio educativo durante il periodo di interruzione estiva dell'attività scolastica rivolto ai bambini dell'infanzia e delle scuole primarie
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL121 - N. utenti medi servizio centri estivi	21,63	65,00	-	43,32	40,00
NVL125 - N. morosi centri estivi	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	104.048,17	88.840,49	203.116,78	132.001,81	266.675,51
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	2,00	3,00	-	2,50	3,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	0,60	0,65	0,61	0,62	0,45
VL0366 - N. domande centro estivo accolte	111,00	158,00	-	134,50	130,00
VL0367 - N. domande centro estivo presentate	113,00	179,00	-	146,00	130,00
VL0368 - N. utenti centro estivo	89,00	158,00	-	123,50	130,00
VL0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	173,00	447,00	-	310,00	300,00
VL0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	8,00	-	8,00	8,00
VL0391 - Costo diretto del centro estivo	117.072,34	125.033,88	-	121.053,11	115.000,00
VL0395 - Proventi di competenza centro estivo	27.250,00	43.000,00	-	35.125,00	30.000,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	31,25%	25,00%
IL314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (VL0366 - N. domande centro estivo accolte / VL0367 - N. domande centro estivo presentate)	92,12%	100,00%
IL317 - Presenza media settimanale centro estivo (VL0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / VL0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	38,75	37,50
IL328 - % personale dedicato all'attività (VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali	0,36%	0,28%

ente)		
NIL080 - % di morosi centri estivi (NVL125 - N. morosi centri estivi / VL0366 - N. domande centro estivo accolte)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IL329 - Settimane di apertura del centro estivo (VL0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	8,00	8,00
Efficienza economica		
IL331 - % copertura economica del centro estivo (VL0395 - Proventi di competenza centro estivo / VL0391 - Costo diretto del centro estivo)	29,02%	26,09%
IL333 - Costo unitario del centro estivo (VL0391 - Costo diretto del centro estivo / VL0368 - N. utenti centro estivo)	980,19	884,62
IL334 - Provento medio per utente centro estivo (VL0395 - Proventi di competenza centro estivo / VL0368 - N. utenti centro estivo)	284,41	230,77
NIL079 - Costo unitario dell'attività centri estivi (VL0019 - Costo dell'attività / NVL121 - N. utenti medi servizio centri estivi)	3.047,49	6.666,89
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	6,32	12,89

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1840 - 00 - PROVENTI CAMPI SOLARI ESTIVI (rilevante IVA)	100%	33.000,00	33.000,00
Totale Ricavi		33.000,00	33.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10916 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	20%	60,00	60,00
11900 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	70,00	70,00
11920 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	500,00	500,00
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	3%	3.270,00	3.270,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	3%	2.550,00	2.550,00
12020 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI (rilevante IVA)	100%	181.800,49	181.800,49
12021 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI (rilevante IVA) - fin. entrate vincolate	100%	45.423,20	45.423,20
12030 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.300,00	1.300,00
12040 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	1.140,00	1.140,00
12100 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	130,00	130,00
25063 - 00 - CENTRI ESTIVI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - fin. entrate vincolate	100%	2.000,00	2.000,00
25092 - 00 - FPV - CENTRI ESTIVI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - fin. entrate vincolate	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		240.243,69	240.243,69

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.489,96

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023

D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			7.488,00	842,40
Totale costo personale				
				16.941,86
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				266.675,51

