



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 - 2024

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 lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

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

Indicatore di puntualita'



F03												
F04												
F05												
F06												
F07												

0,00

Indicatore di realizzazione

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	01/01/24	31/12/24	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.	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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)	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
Totale ore personale			468,00
Totale costo personale			12.669,78
Costo dell'obiettivo			12.669,78

Obiettivo operativo
02.08.02 - SERVIZI DEMOGRAFICI:CONTROLLO DIMORA ABITUALE CITTADINI STRANIERI E AGGIORNAMENTO PERMESSI DI SOGGIORNO SCADUTI
Priorità
Alta
Peso
13,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - estrazione nominativi dei cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto nei sei mesi precedenti-predisposizione e invio comunicazioni con invito alla presentazione del rinnovo del permesso di soggiorno.	01/01/24	30/04/24	30,00	0,00	
F02 - RICHIESTA NOTIZIE AL COMMISSARIATO SUI RINNOVI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER TUTTI I CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE NON HANNO RISPOSTO ALL'INVITO	01/05/24	31/08/24	40,00	0,00	
F03 - INSERIMENTO SULLA SCHEDA DI OGNI CITTADINO DEI DATI DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	01/09/24	31/12/24	30,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
C1	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
C3	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
B8C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
B8C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
Totale ore personale			1.029,60

	Totale costo personale	23.990,04
	Costo dell'obiettivo	23.990,04

Obiettivo operativo
02.08.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI:INGRESSO IN ANSC -ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE "Decreto 18.10.2022 art. 13 c. 4. I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale."
Priorità
Alta
Peso
13,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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 - adempimenti propedeutici, in collaborazione con la ditta Sicraweb, all'ingresso in ANSC con test di prova all'utilizzo del nuovo sistema per la tenuta dei registri di Stato Civile	01/01/24	30/06/24	50,00	0,00	
F02 - allineamento dei dati sulla piattaforma ANPR per lo Stato Civile	30/06/24	31/12/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
C2	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
Totale ore personale			468,00
Totale costo personale			12.594,89
Costo dell'obiettivo			12.594,89

Obiettivo operativo
02.08.04 - SERVIZI DEMOGRAFICI: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE attività preparatoria : aggiornamento cittadini comunitari che hanno acquistato la cittadinanza italiana- liste aggiunte; preparazione sito internet; predisposizione modulistica;
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 30 luglio 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualità'

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



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

Fasi

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

F01 - aggiornamento liste, controllo e invito al ritiro tessere elettorali giacenti, aggiornamento sito internet con le notizie relative alle elezioni europee e amministrative, costituzione ufficio elettorale per le elezioni. Attività successive alla conclusione delle elezioni

	01/01/24	30/07/24	100,00	0,00	
--	----------	----------	--------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
B8C	O - Operatore Esperto	15%	280,80
D4	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
Totale ore personale			748,80
Totale costo personale			20.391,20
Costo dell'obiettivo			20.391,20

Obiettivo operativo
<p>02.08.05 - SERVIZI EDUCATIVI:PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.): Nell'esercizio 2024 i servizi educativi del Comune di Montecatini Terme continueranno a gestire il PEZ infanzia 2023-2024 consistente nel coordinamento pedagogico zonale dei servizi di prima infanzia della Valdinievole e nella formazione zonale aperta agli educatori e ausiliari dei nidi d'infanzia e degli spazi giochi, oltre alle insegnanti delle scuole dell'infanzia di tutto il territorio. Nel 2024 dovrà anche essere affidato il servizio, una volta ottenuti i finanziamenti regionali, per l'anno educativo seguente 2024/2025. Per il PEZ scolare 2023/2024, insieme al Coordinamento Educazione Scuola, a cui è già stato affidato il servizio, si continua a portare avanti il progetto zonale, a seguito di un finanziamento della Regione Toscana, tramite il fondo sociale europeo, da concludersi, da parte delle scuole entro il 31 agosto 2024, e, per quanto riguarda questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, con le relative operazioni di monitoraggio e rendicontazione previste dal bando regionale. Sempre nel 2024 è previsto, intorno al mese di aprile, l'uscita del bando relativo all'anno scolastico 2024-2025, della Regione Toscana, sempre finanziato col fondo europeo, per cui Montecatini, nella persona del responsabile del Settore Politiche Educative e Sociali, sarà il responsabile unico del finanziamento – come peraltro quelle relative all'anno scolastico 2023-2024 - da utilizzare in attività atte a contrastare l'abbandono scolastico presso gli istituti scolastici del territorio della Valdinievole. Anche i finanziamenti regionali destinati al coordinamento pedagogico e alla formazione zonale 0-6 saranno utilizzati per l'affidamento all'esterno del servizio nel 2024.</p>
Priorità
Alta
Peso
13,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
1 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO PEZ SCOLARE DA SVOLGERSI NEL 2024 PEZ scolare 2023-2024: tavolo di lavoro con le scuole per concordare i calendari delle attività e dettagliarne i contenuti. Firma convenzioni personalizzate con i dirigenti scolastici dei quindici istituti che hanno aderito, controfirmate dai Comuni competenti per territorio e dalla Provincia di Pistoia per gli istituti superiori di secondo grado. Invio 236 calendari attività alla Regione Toscana	10/01/24	30/01/24	34,00	0,00	

2 - INIZIO LABORATORI E INSERIMENTO

ANAGRAFICA PEZ SCOLARE 23-24 - ESAME BANDI RELATIVI AL PEZ 24-25 E RELATIVI AFFIDAMENTI
 Inizio laboratori PEZ scolare 2023-2024 negli istituti scolastici della Valdinievole. Inserimento nel Sistema Informativo Europeo anagrafica alunni beneficiari (circa 4-5mila) Primo monitoraggio attività PEZ scolare 2023-2024. Esame bandi regionali relativi al PEZ infanzia e scolare 2024-2025 Affidamenti per il PEZ infanzia 2024-2025 (Coordinamento pedagogico zonale e formazione zonale 0-6). Predisposizione progettualità PEZ scolare 2024-2025 finanziata dalla Regione Toscana con il fondo sociale europeo: incontri con le scuole, richieste di adesione al progetto zonale, predisposizione relativa documentazione.

01/03/24 30/05/24 33,00 0,00

3 - RENDICONTAZIONE PEZ SCOLARE 2023-2024 E

PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO PEZ SCOLARE 2024-2025 Conclusione attività laboratoriali relative al PEZ scolare 2023-2024. Secondo monitoraggio attività PEZ scolare 2023-2024. Presentazione documentazione definitiva a Regione Toscana del Progetto zonale relativo ai laboratori PEZ scolare 2024-2025 finanziato con il fondo FSE+ con relative procedure di inserimento anagrafica (si stimano sempre 4-5mila alunni) sul Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo, di predisposizione schede attività e relativi calendari, in base a quanto sarà indicato nel bando regionale. Rendicontazione PEZ scolare 2023-2024 sul Sistema Operativo del Fondo Sociale Europeo e contestualmente riorganizzazione tavoli di lavoro con le scuole e confronto con Regione Toscana per la gestione del PEZ scolare 2024-2025 che inizierà formalmente non prima del mese di ottobre 2024 e si concluderà alla fine dell'anno successivo (ultimo giorno utile 31 agosto 2025). Controllo degli esiti dei due contratti di servizio con le RTI di cooperative affidatarie del Coordinamento pedagogico e formazione zonale per il PEZ infanzia 23-24 e del coordinamento educazione scuola per il PEZ scolare 23-24.

01/06/24 31/12/24 33,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	30%	561,60
C3	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
Totale ore personale			655,20
Totale costo personale			23.699,94
Costo dell'obiettivo			23.699,94

Obiettivo operativo
02.08.06 - SERVIZI EDUCATIVI:GESTIONE PROGETTO REGIONALE NIDI GRATIS Studio delle finalità generali e specifiche - Soggetti beneficiari - Enti coinvolti, destinatari degli interventi e modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie - aiuto e sostegno - Individuazione dei servizi presso i quali è possibile beneficiare della Misura Nidi Gratis e impegni dei servizi privati accreditati - Modalità e termini di presentazione della candidatura - Istruttoria delle domande presentate sull'applicativo regionale ed individuazione dei destinatari della Misura Nidi gratis - Erogazione dell'anticipo dei contributi assegnati - Studio ulteriori condizioni per il riconoscimento del beneficio - Variazioni dei servizi, subentri di bambini e bambine ed eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei genitori/tutori dei bambini e delle bambine - Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere - Controlli in itinere e a rendicontazione finale - Trattamento dei dati personali - Informazione e pubblicità.
Priorità
Alta
Peso
13,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
01 - Studio delle finalità generali e specifiche, per dare attuazione ad eventuali provvedimenti regionali in materia di agevolazioni per la frequentazione dei servizi educativi di prima infanzia, pubblici e privati	01/02/24	30/03/24	25,00	0,00	
02 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCREDITATI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGETTO REGIONALE NIDI GRATIS, MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO SECONDO LE INDICAZIONI REGIONALI	15/03/24	30/05/24	50,00	0,00	
03 - Istruttoria e gestione delle domande presentate sull'applicativo regionale per la parte di competenza del Comune con conseguente validazione delle domande sulla piattaforma regionale per il proseguo di competenza della stessa e convenzione con i nidi	30/05/24	31/12/24	25,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
C4	I - ISTRUTTORE	15%	280,80
Totale ore personale			468,00
Totale costo personale			12.782,00
Costo dell'obiettivo			12.782,00

Obiettivo operativo
02.08.07 - SERVIZI EDUCATIVI: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA IN BASE ALLE LINEE DI INDIRIZZO E ALLE SCADENZE PER IL SISTEMA INFORMATIVO PREVISTE DALLA REGIONE TOSCANA Gestione rapporti con le scuole e i Comuni della Valdinievole. Raccolta richieste per nuove offerte formative ed eventuali nuovi dimensionamenti. Predisposizione atti necessari e gestione rapporti con gli enti sovraordinati (Provincia di Pistoia e Regione Toscana.)
Priorità
Alta
Peso
10,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
1 - RACCOLTA DELLE ISTANZE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICHIEDENTI invio modulistica agli istituti comprensivi della Valdinievole; raccolta, controllo e verifica dei dati trasmessi dagli istituti scolastici;	01/07/24	30/08/24	50,00	0,00	
2 - INOLTRO ALLE AUTORITA' COMPETENTI riunione Tavolo Integrato Interprovinciale (TIP), approvazione rete scolastica da parte della Conferenza Zonale, inserimento dati sull'applicativo regionale; riunione conclusiva TIP e approvazione Rete scolastica provinciale con relativo invio alla Regione.	01/09/24	30/11/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
C3	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
Totale ore personale			280,80
Totale costo personale			9.226,21
Costo dell'obiettivo			9.226,21

Obiettivo operativo
02.08.08 - SERVIZI SOCIALI:PROGETTO DADO (Documenti-Abitare-Dignità-Occupazione Predisposizione del progetto DADO (Documenti-Abitare-Dignità-Occupazione), progettazione partecipata finalizzata alla reinclusione sociale e destinata alla valutazione dei bisogni più urgenti del territorio concertati con il soggetto partner, Caritas Diocesana. Azione principale uno spazio di accoglienza abitativa per donne over 65 che rappresenti una soluzione alle problematiche di disagio abitativo e di accompagnamento per la ricostruzione di reti familiari e/o amicali, fornendo anche adeguati strumenti per le "sfide" che l'età avanzata può prevedere
Priorità
Alta
Peso
13,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Verifica sulla gestione del progetto e sulla risposta delle persone accolte dopo la prima fase di inserimento concordato con il soggetto partner (Caritas Diocesana)	01/01/24	30/04/24	30,00	0,00	
F02 - Avvio e consolidamento di altre attività previste dal progetto, con particolare riferimento ai bisogni più urgenti e alle reinclusione sociale con l'obiettivo generale di operare sulla ricostruzione di reti familiari e amicali soprattutto per le donne over 65.	01/01/24	30/09/24	35,00	0,00	
F03 - Monitoraggio con verifiche periodiche dell'attività che vedranno coinvolti anche i servizi della Società della Salute. Report sul primo anno del progetto da diffondere eventualmente anche mediante una presentazione pubblica dei risultati	01/01/24	31/12/24	35,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20

D3	F - FUNZIONARIO	35%	655,20
C6	I - ISTRUTTORE	30%	561,60
D4	F - FUNZIONARIO	35%	655,20
C6	I - ISTRUTTORE	30%	561,60
B8C	O - Operatore Esperto	20%	374,40
Totale ore personale			2.995,20
Totale costo personale			68.434,77
Costo dell'obiettivo			68.434,77



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

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

Data di Monitoraggio: 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL306 - N. pratiche anagrafiche presentate	12.200,00	12.946,00	-	12.573,00	13.500,00
NVL307 - N. pratiche anagrafiche evase	12.200,00	12.946,00	-	12.573,00	13.500,00
NVL308 - N. pratiche di stato civile presentate	4.516,00	5.025,00	-	4.770,50	5.400,00
NVL309 - N. pratiche di stato civile evase	4.516,00	5.025,00	-	4.770,50	5.400,00
NVL310 - N. pratiche di elettorale presentate	1.850,00	3.531,00	-	2.690,50	1.500,00
NVL311 - N. pratiche di elettorale evase	1.850,00	3.531,00	-	2.690,50	1.500,00
VL0002 - Popolazione straniera	4.755,00	4.550,00	4.795,00	4.700,00	4.795,00
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.508,00	5.429,00	5.660,00	5.532,33	5.660,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	237.850,28	381.024,49	0,00	206.291,59	343.015,09
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0201 - N: unità operative dell'attività	4,70	6,65	0,00	3,78	6,10
VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,00	15,00	-	19,00	15,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	52,78%	41,67%

IL207 - % personale dedicato all'attività (VL0201 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	3,43%	4,63%
IL208 - Popolazione media per addetto dei demografici (VS08 - numero abitanti / VL0201 - N: unità operative dell'attività)	5.517,36	3.429,02
IL209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (VL0002 - Popolazione straniera / VL0201 - N: unità operative dell'attività)	1.242,29	786,07
IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione (VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numero abitanti)	26,50%	27,06%
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)	9,88	16,40

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
1560 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	22.300,00	22.300,00
1630 - 00 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	100%	11.329,00	11.329,00
2765 - 00 - PROVENTI DA SERVIZIO MATRIMONI	100%	8.000,00	8.000,00
Totale Ricavi		59.129,00	59.129,00

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
5625 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	1.000,00	1.000,00
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
5745 - 00 - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	17.000,00	17.000,00
5750 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	17.000,00	17.000,00
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%	51,00	51,00
Totale Spese		78.916,00	78.916,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	42.093,63

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D4	F - FUNZIONARIO	75%	1.872,00	1.404,00
C3	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80
C2	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80
C1	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80
B8C	O - Operatore Esperto	90%	1.872,00	1.684,80
B8C	O - Operatore Esperto	90%	1.872,00	1.684,80
B8C	O - Operatore Esperto	85%	1.872,00	1.591,20
Totale ore personale			13.104,00	11.419,20
Totale costo personale				222.005,46
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				343.015,09

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

Indici	2021	2022	2023	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	388,00	373,00	-	380,50	370,00
VL0019 - Costo dell'attività	66.278,59	89.576,98	0,00	51.951,86	81.430,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0325 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	0,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	2,49	3,89

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo	388,00	373,00	-	380,50	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	174,00	171,00	-	172,50	172,00
NVL118 - N. giorni servizio di refezione scolastica per A.S successivo	174,00	178,00	-	176,00	172,00
NVL123 - N. diete speciali per motivi di salute e/o religiosi per l'A.S. successivo	97,00	95,00	-	96,00	100,00
NVL124 - Valore economico agevolazioni concesse nella refezione scolastica dal 01.01 al 31.12	61.817,58	71.800,00	-	66.808,79	70.000,00
NVL126 - Servizio di refezione scolastica - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12	258.590,16	287.064,90	-	272.827,53	250.000,00
NVL313 - numero di domande con agevolazione o esenzione presentate al 30 Maggio per l'A.S. successivo	180,00	274,00	-	227,00	280,00
VL0019 - Costo dell'attività	708.538,26	750.848,78	0,00	486.462,35	878.735,53
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	4,00	4,00	-	4,00	4,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	713,00	719,00	-	716,00	720,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	1,05	0,85	0,00	0,63	1,10
VL0382 - N. domande per refezione accolte per l'A.S. successivo	1.059,00	1.026,00	-	1.042,50	1.000,00
VL0383 - N. domande presentate per la refezione scolastica per l'A.S. successivo	1.059,00	1.026,00	-	1.042,50	1.000,00
VL0384 - N. pasti dal 01 gennaio al 31 dicembre alunni	87.136,00	96.992,00	-	92.064,00	80.000,00

VL0385 - N. pasti corpo docente dal 01 gennaio al 31 dicembre	5.435,00	6.123,00	-	5.779,00	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	274,00	264,00	-	269,00	280,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	50,00%	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)	95,08%	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)	25,80%	28,00%
IL328 - % personale dedicato all'attività (VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,57%	0,83%
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)	118,50%	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)	102,03%	100,00%
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)	56,08%	28,45%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	23,30	42,01
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)	4,97	10,34
IL349 - Proventi annuali refezione scolastica (NVL126 - Servizio di refezione scolastica - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12)	272.827,53	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%	42.000,00	42.000,00
Totale Ricavi		447.000,00	447.000,00

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%	737.892,20	737.892,20
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%	51,00	51,00
Totale Spese		826.430,20	826.430,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	7.590,66

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	30%	1.872,00	561,60	
C4	I - ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	
C3	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	
C3	I - ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	
Totale costo personale			7.488,00	2.059,20	

Totale costo personale	44.714,67
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	878.735,53
---	-------------------

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL084 - N. alunni scuole d'infanzia	388,00	373,00	-	380,50	370,00
NVL085 - N. domande presentate di erogazione contributo regionale c.d. "pacchetto scuola"	261,00	308,00	-	284,50	301,00
NVL086 - N. utenti scuola primaria beneficiari di libri di testo gratuiti in quanto residenti (POPOLAZIONE RESIDENTE 6 - 10 ANNI)	824,00	817,00	824,00	821,67	824,00
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	61.436,38	44.660,68	-	53.048,53	46.788,71
NVL312 - Numero di domande accolte previa verifica dei requisiti di legge "pacchetto scuola"	258,00	293,00	-	275,50	284,00
VL0019 - Costo dell'attività	244.685,11	145.309,11	0,00	129.998,07	166.571,64
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	713,00	719,00	-	716,00	720,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	404,00	411,00	-	407,50	400,00
VL0415 - N: unità operative dell'attività	0,55	0,41	0,00	0,32	0,50
VL0425 - Importo finanziamento erogato all'Istituto comprensivo CHINI e/o altri istituti secondari di secondo grado a sostegno dell'attività educativa	30.000,00	29.340,76	-	29.670,38	30.000,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	0,29%	0,38%
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")	96,84%	94,35%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	6,23	7,96

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1870 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE E POSTO SCUOLA (rilevante IVA)	100%	10.000,00	10.000,00
900 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	100%	77.400,00	77.400,00
Totale Ricavi		87.400,00	87.400,00

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%	1.540,00	1.540,00
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
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%	48,00	48,00
Totale Spese		143.958,00	143.958,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.450,30

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C3	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40
C3	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			7.488,00	936,00
Totale costo personale				19.163,34
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				166.571,64

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0004 - Popolazione 0-3 anni	570,00	577,00	566,00	571,00	566,00
VL0016 - N. giorni lavorativi annui	254,00	354,00	-	304,00	254,00
VL0019 - Costo dell'attività	569.341,59	519.347,60	0,00	362.896,40	696.420,18
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0713 - N: unità operative dell'attività	13,53	11,46	0,00	8,33	10,17
VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12	43,00	44,00	-	43,50	39,00
VL0715 - N. posti disponibili asilo nido al 31.12	17,00	16,00	-	16,50	21,00
VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido al termine della scadenza prevista da regolamento	70,00	80,00	-	75,00	60,00
VL0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati (non ci sono nidi convenzionati), privati-autorizzati	131,00	151,00	-	141,00	114,00
VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	196,00	190,00	-	193,00	117,00
VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	45,15	41,15	-	43,15	41,15
VL0731 - Asilo nido - Costo a carico delle famiglie dal 01.01 al 31.12 + contributo regionale	168.392,00	170.816,10	-	169.604,05	95.000,00
VL0951 - Ore potenziali massime apertura nido	41,15	41,15	-	41,15	41,15
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	7,56%	7,71%
IL567 - % di copertura posti asilo nido (VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12 / VL0715 - N. posti disponibili asilo nido al 31.12)	263,64%	185,71%

IL568 - % di utilizzo potenziale del servizio (VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido al termine della scadenza prevista da regolamento / VL0004 - Popolazione 0-3 anni)	13,13%	10,60%
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)	454,55%	285,71%
IL570 - Indice di Lisbona (VL0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati (non ci sono nidi convenzionati), privati- autorizzati / VL0004 - Popolazione 0-3 anni)	24,69%	20,14%
IL572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0016 - N. giorni lavorativi annui)	63,49%	46,06%
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)	46,74%	13,64%
IL583 - Costo medio per utente (VL0019 - Costo dell'attività / VL0714 - N. posti occupati asilo nido al 31.12)	8.342,45	17.856,93
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	17,39	33,29

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1324 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI - ASILI NIDO	100%	200.586,40	200.586,40
2500 - 00 - PROVENTI DA ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	104.560,03	104.560,03
Totale Ricavi		305.146,43	305.146,43

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%	52.990,15	52.990,15
23464 - 00 - ALTRI SERVIZI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.500,00	4.500,00
23550 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - finanziato da entrate vincolate	100%	198.146,43	198.146,43
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%	51,00	51,00
Totale Spese		288.272,58	288.272,58

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	70.179,06

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024

D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60
C3	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
C3	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C2	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	624,00	624,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.248,00	1.248,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	624,00	624,00
B5E	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60
B3	O - Operatore Esperto	100%	624,00	624,00
B1	O - Operatore Esperto	100%	1.872,00	1.872,00
B1	O - Operatore Esperto	100%	1.872,00	1.872,00
Totale costo personale			25.584,00	19.032,00

Totale costo personale				337.968,54
-------------------------------	--	--	--	-------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)			696.420,18
---	--	--	-------------------

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL031 - N. domande accolte per mute da letto	15,00	17,00	17,00	16,33	-
NVL032 - N. domande presentate per mute da letto	15,00	17,00	17,00	16,33	-
NVL128 - N. domande presentate per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni	1,00	2,00	1,00	1,33	2,00
NVL129 - N. domande per abbattimento Barriere Architettoniche in civili abitazioni n soddisfatte per mancanza di fondi	0,00	0,00	0,00	-	0,00
NVL380 - N. domande accolte contributo regionale per famiglie con figli minori disabili	29,00	29,00	32,00	30,00	-
NVL381 - N. domande presentate contributo regionale L.R. 82/2015 famiglie con figli minori disabili	29,00	29,00	32,00	30,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	173.409,87	71.898,54	0,00	81.769,47	54.924,80
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0750 - N: unità operative dell'attività	0,55	0,55	0,00	0,37	0,60
VL0755 - N. domande accolte trasporto per alunni portatori di handicap	14,00	18,00	23,00	18,33	21,00
VL0756 - N. domande presentate trasporto per alunni portatori di handicap	14,00	18,00	23,00	18,33	21,00
VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	6.500,00	9.350,00	9.350,00	8.400,00	10.800,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	0,33%	0,46%

NIL029 - % percentuale soddisfazione delle richieste di mute da letto (NVL031 - N. domande accolte per mute da letto / NVL032 - N. domande presentate per mute da letto)	100,00%	0,00%
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%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	3,92	2,63
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)	427,12	469,57

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%	8.000,00	8.000,00
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 BENEFICENZA PUBBLICA - fin. da entrate vincolate	75%	4.500,00	4.500,00
24670 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	10%	7.121,00	7.121,00
Totale Spese		26.446,00	26.446,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.140,36

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D4	F - FUNZIONARIO	20%	1.872,00	374,40
D3	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60

C6	I - ISTRUTTORE	25%	1.872,00	468,00
B8C	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			9.360,00	1.123,20
Totale costo personale				24.338,44
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				54.924,80

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL132 - N. anziani partecipanti al Centro Anziani	35,00	38,00	-	36,50	-
NVL133 - N. anziani partecipanti ad attività motorie e di mantenimento	60,00	80,00	-	70,00	-
NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale	-	-	90,00	90,00	80,00
NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
NVL137 - N. viaggi effettuati con Servizio Città Amica	218,00	313,00	468,00	333,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	59.851,42	57.052,31	0,00	38.967,91	39.165,93
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0779 - N: unità operative dell'attività	0,30	0,30	0,00	0,20	0,35
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	0,18%	0,27%
NIL152 - N. partecipanti pranzo di Natale (NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale)	90,00	80,00
Efficienza economica		
NIL153 - Costo per organizzazione pranzo di Natale (NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale)	3.000,00	3.000,00
NIL082 - Costo per partecipante - Pranzo di Natale (NVL135 - Costo per organizzazione pranzo di Natale / NVL134 - N. partecipanti pranzo di Natale)	33,33	37,50
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,87	1,87

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 ALLA PERSONA	25%	750,00	750,00
24580 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	30%	12.000,00	12.000,00
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%	3.560,50	3.560,50
Totale Spese		22.835,50	22.835,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	2.415,21

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60	
D3	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60	
C6	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	
C6	I - ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	
B8C	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60	
Totale costo personale			9.360,00	655,20	

Totale costo personale	13.915,22
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	39.165,93
---	------------------

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL139 - N. domande soddisfatte contributi INPS - Assegno di maternità	31,00	57,00	40,00	42,67	20,00
NVL140 - N. domande presentate contributi INPS - Assegno di maternità	31,00	57,00	40,00	42,67	20,00
NVL143 - N. richieste ammesse BONUS DISAGIO FISICO per utenze energia elettrica)	3,00	2,00	7,00	4,00	5,00
NVL144 - N. richieste presentate BONUS DISAGIO FISICO per utenza energia elettrica)	3,00	2,00	7,00	4,00	5,00
NVL145 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate nel Nido d'Emergenza	6,00	7,00	10,00	7,67	10,00
NVL146 - N. persone in situazioni di emergenza abitativa ospitate negli alberghi	24,00	36,00	16,00	25,33	19,00
NVL147 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti accolte	15,00	0,00	5,00	6,67	1,00
NVL148 - N. domande di sostegno per la prevenzione degli sfratti presentate ammissibili	15,00	0,00	5,00	6,67	1,00
NVL149 - Importo contributi ad integrazione canoni affitto L.R. 431/98	86.372,78	146.222,00	25.405,00	85.999,93	-
NVL214 - N.richieste presentate per contributo idrico	81,00	117,00	40,00	79,33	30,00
NVL215 - N.richieste ammesse per contributo idrico	81,00	117,00	40,00	79,33	30,00
NVL379 - Inserimento informazioni/dati nel Casellario delle prestazioni sociali agevolate	1.393,00	1.223,00	592,00	1.069,33	150,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	506.607,71	505.945,96	0,00	337.517,89	258.218,49
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0831 - N: unità operative dell'attività	1,90	1,90	0,00	1,27	2,05
VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.700,00	1.406,00	1.534,00	1.546,67	1.500,00
VL0843 - N. domande contributi economici accolte	220,00	238,00	313,00	257,00	135,00

VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione (L. 431/98) accolte	93,00	130,00	43,00	88,67	-
VL0850 - N. domande di sostegno alla locazione (L. 431/98) presentate	93,00	130,00	43,00	88,67	-
VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	12,00	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	20,00
VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	159.479,82	123.232,55	159.976,34	147.562,90	71.210,00
VL0862 - Importo totale contributi erogati	257.212,37	318.567,55	202.252,43	259.344,12	71.210,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	7,41%	7,17%
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)	1,15%	1,56%
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)	33,00	29,00
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)	1.009,12	527,48

IL675 - % di contribuzione comunale (VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / VL0862 - Importo totale contributi erogati)	56,90%	100,00%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	16,17	12,34

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 BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	50%	750,00	750,00
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	30%	12.000,00	12.000,00
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	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 BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	80%	56.968,00	56.968,00
24672 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100%	45.000,00	45.000,00
Totale Spese		162.893,00	162.893,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.146,22

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D4	F - FUNZIONARIO	25%	1.872,00	468,00	
D3	F - FUNZIONARIO	40%	1.872,00	748,80	
C6	I - ISTRUTTORE	55%	1.872,00	1.029,60	
C6	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	
B8C	O - Operatore Esperto	65%	1.872,00	1.216,80	
Totale costo personale			9.360,00	3.837,60	

Totale costo personale	81.179,27
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	258.218,49
---	-------------------

Attività NA02
Scuole primarie e secondarie inferiori
Materia
Mission
Contesto

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL168 - N. scuole primarie pubbliche	5,00	5,00	-	5,00	5,00
NVL169 - Numero utenti scuole primarie pubbliche	713,00	719,00	-	716,00	720,00
NVL170 - N. scuole secondarie pubbliche	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL171 - Numero utenti scuole secondarie pubbliche	404,00	411,00	-	407,50	400,00
VL0019 - Costo dell'attività	155.792,06	214.404,49	0,00	123.398,85	170.900,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	5,91	8,17

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL177 - N. unità operative di personale assegnato o comandato alla SDS	33,00	32,00	-	32,50	30,00
NVL179 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili SDS	3,00	6,00	-	4,50	2,00
VL0005 - Popolazione 0-18 anni	3.046,00	3.030,00	3.129,00	3.068,33	3.129,00
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.508,00	5.429,00	5.660,00	5.532,33	5.660,00
VL0019 - Costo dell'attività	846.530,96	801.457,19	0,00	549.329,38	775.112,00
VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM, ...) (i minori disabili assistiti sono stati conteggiati tra i disabili e non nei minori)	276,00	274,00	-	275,00	100,00
VL0742 - N. utenti ADM	26,00	22,00	-	24,00	10,00
VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.010,00	674,75	-	842,38	500,00
VL0744 - N. minori in affido	7,00	4,00	-	5,50	3,00
VL0745 - N. minori in comunità	5,00	6,00	-	5,50	2,00
VL0761 - N. utenti complessivi dell'attività	1.375,00	1.088,00	-	1.231,50	900,00
VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	366,00	280,00	-	323,00	200,00
VL0783 - N. domande accolte SAD anziani	34,00	42,00	-	38,00	25,00
VL0785 - N. domande accolte trasporto anziani	12,00	22,00	-	17,00	5,00
VL0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.375,00	1.088,00	-	1.231,50	900,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	8,96%	3,20%

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))	4,00%	5,00%
IL593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / VL0742 - N. utenti ADM)	35,10	50,00
IL624 - % anziani assistiti (VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	5,84%	3,53%
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)	37,89	30,00
NIL094 - Personale comandato o assegnato alla SDS (NVL177 - N. unità operative di personale assegnato o comandato alla SDS)	32,50	30,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	26,32	37,06
IL609 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0761 - N. utenti complessivi dell'attività)	446,07	861,24

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
25060 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ASL	100%	775.112,00	775.112,00
Totale Spese		775.112,00	775.112,00
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)			775.112,00

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL153 - N. accessi Pronto Montecatini (in collaborazione con la Società di Soccorso Pubblico)	1.346,00	1.000,00	1.697,00	1.347,67	-
NVL156 - N. inserimenti lavorativi / tirocini Progetto Inclusione sociale (in collaborazione con la Società della Salute Valdinievole)	15,00	10,00	-	12,50	5,00
NVL158 - N. richieste presentate Sportello Migranti	-	-	0,00	-	25,00
NVL484 - N. Iscrizioni e accreditamenti ai Registri Regionali delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00
NVL485 - N. Contributi a sostegno dell'attività ordinaria a Soggetti del Terzo Settore	7,00	10,00	0,00	5,67	7,00
VL0019 - Costo dell'attività	49.975,29	45.918,51	0,00	31.964,60	37.285,64
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0738 - N: unità operative dell'attività	0,30	0,30	0,00	0,20	0,40
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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%	0,30%
NIL154 - N. richieste presentate sportello Migranti (in collaborazione con Cooperativa "Gli Altri" (NVL158 - N. richieste presentate Sportello Migranti)	0,00	25,00
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)	5,67	7,00
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)	168,46	0,00
Efficienza economica		

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,53	1,78
--	------	------

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%	8.000,00	8.000,00
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%	3.560,50	3.560,50
Totale Spese		18.235,50	18.235,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	2.760,24

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D4	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
D3	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
B8C	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			9.360,00	748,80
Totale costo personale				16.289,90

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	37.285,64
---	------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL083 - N. Segnalazioni pervenute all'Ufficio relazioni con il pubblico	650,00	350,00	-	500,00	600,00
NVL336 - N. segnalazioni evase con smistamento agli uffici competenti	600,00	272,00	-	436,00	450,00
NVL337 - N. segnalazioni evase direttamente dall'URP con comunicazione al cittadino	50,00	78,00	-	64,00	150,00
NVL499 - N.giornate annuali di apertura al pubblico dell'URP	260,00	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	56.870,63	50.759,75	0,00	35.876,79	53.724,34
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0028 - N: unità operative dell'attività	1,23	1,08	0,00	0,77	1,17
VL0256 - Ore di apertura settimanale URP	20,00	20,00	-	20,00	20,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	0,70%	0,89%
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)	1,72	2,57

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%	3.080,00	3.080,00
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%	51,00	51,00
Totale Spese		9.276,00	9.276,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.073,70

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
C3	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	
B5E	O - Operatore Esperto	95%	1.872,00	1.778,40	
B5C	O - Operatore Esperto	100%	312,00	312,00	
Totale costo personale			4.056,00	2.184,00	
Totale costo personale					36.374,64
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					53.724,34

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL112 - N. alunni scuola di infanzia iscritti per l'A.S. successivo	388,00	373,00	-	380,50	370,00
NVL113 - N. domande trasporto scolastico con esenzione o riduzione presentate entro il 30 Maggio per l'A.S. successivo	177,00	185,00	-	181,00	199,00
NVL114 - N. scuole servite	13,00	13,00	-	13,00	13,00
NVL115 - Valore economico agevolazioni concesse nel trasporto scolastico per A.S. successivo	20.000,00	23.000,00	-	21.500,00	25.000,00
NVL116 - N. giorni di servizio trasporto per l'A.S. successivo	209,00	208,00	-	208,50	208,00
NVL117 - N. giorni scolastici per le scuole primarie con 5 giorni settimanali e con prolungamento pomeridiano per l'A.S. successivo	174,00	171,00	-	172,50	172,00
NVL314 - N. di domande di trasporto scolastico con esenzione o riduzione accolte per l'A.S. successivo previa verifica dei requisiti richiesti	193,00	183,00	-	188,00	192,00
NVL315 - N. solleciti trasporto scolastico	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	371.915,38	399.136,50	0,00	257.017,29	436.505,32
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0028 - N: unità operative dell'attività	0,75	0,56	0,00	0,44	0,80
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	2,00	3,00	-	2,50	4,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	713,00	719,00	-	716,00	740,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	404,00	411,00	-	407,50	400,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	0,75	0,56	0,00	0,44	0,80
VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico per l'A.S. successivo	421,00	414,00	-	417,50	460,00

VL0378 - N. domande di trasporto scolastico presentate per l'A.S. successivo	421,00	414,00	-	417,50	460,00
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	50.215,00	60.000,00	-	55.107,50	60.000,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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%	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)	27,76%	30,46%
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)	0,40%	0,61%
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)	43,35%	43,26%
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)	103,87%	96,48%
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)	55.107,50	60.000,00
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	12,31	20,87

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1800 - 00 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI (rilevante IVA)	100%	63.000,00	63.000,00
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		89.000,00	89.000,00

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%	361.760,00	361.760,00
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%	1.540,00	1.540,00
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%	48,00	48,00
Totale Spese		396.458,00	396.458,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.520,48

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	30%	1.872,00	561,60	
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
C3	I - ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	
C3	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			7.488,00	1.497,60	

Totale costo personale	34.526,84
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	436.505,32
---	-------------------

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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL121 - N. utenti medi servizio centri estivi	65,00	75,00	-	70,00	40,00
NVL125 - N. morosi centri estivi	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	88.840,49	241.980,38	0,00	110.273,62	153.942,40
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	3,00	3,00	-	3,00	4,00
VL0365 - N: unità operative dell'attività	0,65	0,61	0,00	0,42	0,60
VL0366 - N. domande centro estivo accolte	158,00	208,00	-	183,00	170,00
VL0367 - N. domande centro estivo presentate	179,00	239,00	-	209,00	170,00
VL0368 - N. utenti centro estivo	158,00	209,00	-	183,50	170,00
VL0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	447,00	471,00	-	459,00	300,00
VL0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	14,00	-	11,00	8,00
VL0391 - Costo diretto del centro estivo	125.033,88	128.115,76	-	126.574,82	94.563,04
VL0395 - Proventi di competenza centro estivo	43.000,00	57.000,00	-	50.000,00	30.000,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	37,50%	33,33%
IL314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (VL0366 - N. domande centro estivo accolte / VL0367 - N. domande centro estivo presentate)	87,56%	100,00%
IL317 - Presenza media settimanale centro estivo (VL0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / VL0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	41,73	37,50

IL328 - % personale dedicato all'attività (VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,38%	0,46%
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)	11,00	8,00
Efficienza economica		
IL331 - % copertura economica del centro estivo (VL0395 - Proventi di competenza centro estivo / VL0391 - Costo diretto del centro estivo)	39,50%	31,72%
IL333 - Costo unitario del centro estivo (VL0391 - Costo diretto del centro estivo / VL0368 - N. utenti centro estivo)	689,78	556,25
IL334 - Provento medio per utente centro estivo (VL0395 - Proventi di competenza centro estivo / VL0368 - N. utenti centro estivo)	272,48	176,47
NIL079 - Costo unitario dell'attività centri estivi (VL0019 - Costo dell'attività / NVL121 - N. utenti medi servizio centri estivi)	1.575,34	3.848,56
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	5,28	7,36

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1840 - 00 - PROVENTI CAMPI SOLARI ESTIVI (rilevante IVA)	100%	60.000,00	60.000,00
Totale Ricavi		60.000,00	60.000,00

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%	115.000,00	115.000,00
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%	1.540,00	1.540,00
12100 - 00 - NOLEGGI - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	20%	130,00	130,00
Totale Spese		124.420,00	124.420,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.140,36

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	25%	1.872,00	468,00
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20

C3	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C3	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			7.488,00	1.123,20
Totale costo personale				25.382,04
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				153.942,40

