

Analisi degli scostamenti del Piano dei risultati rispetto alle previsioni del Piano degli Indicatori 2014 - 2016 ed illustrazione delle motivazioni

1. Indicatori per Obiettivi Operativi - Programmi - Missioni: prospetto sintetico degli scostamenti rilevabili e delle motivazioni

| M | Missione | P | Programma | Cod ObOP | Obiettivo Operativo | Obiettivo Gestionale Peg 2014 | Indicatore | Formula | Fonte | Valore atteso | Valore Reale |
|----|---|-------|--|----------|---|--|---|--|--|---------------|---|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 12.01.06 | Verso l'armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente e un Patto di Stabilità più leggero | Predisposizione e sperimentazione delle fatture elettroniche (gestionale Libra) | N. Fatture elettroniche emesse | N. Fatture elettroniche emesse | Libra/partit ario fatture emesse | >= 1 | -- |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 12.01.07 | Selezionare nuovi interlocutori sull'erogazione dei servizi trasversali per conservare efficienza ed efficacia | Progetto 10 - Controlli periodici e miglioramento gestione delle utenze | N. autoletture | N. 4 autoletture annue x N. 287 contatori attivi | Applicativo Halnet + Applicativo Libra | 1148 | 287 (n. 1 autolettura annua per n. 287 contatori) |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 12.01.10 | Progettare la qualità e introdurre i piani di miglioramento per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa | Variante al PRG n° 33 - Variante di adeguamento del P.R.G. alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia | Trasmissione e Variante ad ARPA e AUSL | | Iride | 31/07/2014 | -- |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 12.01.10 | Progettare la qualità e introdurre i piani di miglioramento per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa | Progetto 4 - Piani attuativi | Trasmissione e del nuovo schema di Convenzione e al dirigente | data | Iride | 31/08/2014 | -- |

Alcuni degli scostamenti rilevabili nel Piano dei risultati sono riferibili alla "Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" ed agli indicatori assegnati a tre obiettivi operativi: 12.01.06 Verso l'armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente e un Patto di Stabilità più leggero, 12.01.07 Selezionare nuovi interlocutori sull'erogazione dei servizi trasversali per conservare efficienza ed efficacia e 12.01.10 Progettare la qualità e introdurre i piani di miglioramento per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Nel dettaglio, la mancanza di un numero di fatture elettroniche emesse nel 2014 è uno scostamento apparente. L'obiettivo, infatti, era quello di farsi trovare pronti alla scadenza del 01/04/2015 per eseguire tutta la fase della fatturazione digitale. Grazie alla sperimentazione effettuata durante l'anno, il servizio finanziario è già pienamente operativo per gestire la prima fase della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° aprile 2015.

L'obiettivo di comunicare al soggetto gestore della rete i consumi effettivi dell'acqua riferibili ai 287 contatori (4 autoletture a cadenza trimestrale per un totale di 1148 singole autoletture) allo scopo di ridurre anomalie nelle fatturazioni basate sulle stime e perseguire un risparmio sui pagamenti, è stato raggiunto solo parzialmente. I servizi coinvolti, infatti, hanno dovuto fronteggiare priorità lavorative che hanno assorbito il tempo previsto da dedicare alle autoletture dei contatori i quali, inoltre, in molti casi risultano collocati in siti di difficile accesso.

La mancata trasmissione nei tempi previsti alle autorità competenti (ARPA ed AUSL) della Variante di adeguamento del Piano regolatore generale alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (a seguito delle disposizioni contenute nella L.R. n° 15/2013), così come la mancata formulazione di un testo organico definitivo del contratto che viene stipulato con i soggetti attuatori dei Piani urbanistici, rilevano essenzialmente uno slittamento temporale. Le cause, per quanto riguarda la Variante al P.R.G., sono da ricercarsi nella necessità di ulteriori approfondimenti su tutto il corpo normativo delle Norme Tecniche di Attuazione, espressa sia dall'Amministrazione sia dal Tavolo Tecnico istituito con gli Ordini ed i Collegi professionali, dopo aver analizzato la prima versione integrata della variante redatta dal servizio urbanistica, anche in considerazione dei contenuti delle osservazioni nel frattempo pervenute. Nel secondo caso, invece, le vicissitudini organizzative di settore, anche in carenza di significative osservazioni pervenute dagli altri soggetti coinvolti, hanno imposto di posticipare al 2015 la stesura del modello di convenzione.

| M | Missione | P | Programma | Cod ObOP | Obiettivo Operativo | Obiettivo Gestionale Peg 2014 | Indicatore | Formula | Fonte | Valore atteso | Valore Reale |
|---|---|-------|---|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.06 | Ufficio Tecnico | 12.01.15 | Semplificazione e riorganizzazione delle strutture tecniche al fine di fornire a cittadini ed imprese servizi di qualità in tempi contenuti | Riorganizzazione archivio pratiche edilizie - Ottimizzazione tempi di ricerca e recupero spazi | Quantificazione dello spazio recuperato in termini di numero faldoni liberati e/o ml. | | Protocollo | 200 faldoni (circa 25 ml) | 0 (non rilevabile per stralcio obiettivo) |
| <p>L'obiettivo operativo <u>12.01.15 Semplificazione e riorganizzazione delle strutture tecniche al fine di fornire a cittadini ed imprese servizi di qualità in tempi contenuti</u>, collegato al "Programma 06 Ufficio Tecnico", risulta non pienamente realizzato. Uno degli indicatori del Piano che intendeva misurare il recupero degli spazi previsti (stimato in 25 metri lineari) e l'ottimizzazione dei tempi di ricerca delle pratiche edilizie, da ottenersi tramite riorganizzazione dell'archivio (200 faldoni), non ha trovato realizzazione nel corso del 2014. L'obiettivo gestionale di riferimento, inserito nel Peg 2014, è stato infatti stralciato in corso d'anno. In considerazione della difficile situazione creatasi con il susseguirsi in tempi molto ravvicinati di nuove leggi edilizie e normative urbanistiche che hanno creato notevoli difficoltà a tutti gli operatori nel campo dell'edilizia, l'indirizzo conseguentemente espresso dall'Amministrazione si è orientato prioritariamente alla creazione del Tavolo Tecnico Permanente per il confronto con i rappresentanti del Collegio e degli Ordini professionali ed alle necessarie modifiche da apportare al Regolamento Edilizio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile | 12.01.16 | Socialità e certezza dei dati | Nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente - Adeguamento DPCM 109/2013 | % dati migrati nella nuova banca dati | | banca dati demografici | 30% | -- |
| <p>In ambito demografico è da segnalare uno scostamento riferibile all'obiettivo operativo <u>12.01.16 Socialità e certezza dei dati</u>, "Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile". La migrazione dei dati anagrafici (stimata in una soglia minima del 30%) dalla vecchia banca dati al nuovo sistema di sicurezza della banca dati nazionale ANPR, in ottemperanza al DPCM n. 109 del 23 agosto 2013, ha registrato una battuta d'arresto. L'Agenzia per l'Italia digitale, in data 09/12/2014, ha infatti informato dal suo sito istituzionale dello slittamento al 31/12/2015 dei tempi di subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali.</p> | | | | | | | | | | | |
| 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 31.03.01 | Garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale, tramite il rispetto delle normative di ogni ordine e grado ed attivando tutte le forme possibili di protezione ed informazione ai cittadini di tutte le età | Procedure sanzionatorie con autovelox fissi | Avvio della procedura sanzionatoria | mese di dicembre 2014 | Servizio Centrale Operativa e Verbali | 31/12/2014 | -- |
| <p>L'obiettivo operativo <u>31.03.01 Garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale, tramite il rispetto delle normative di ogni ordine e grado ed attivando tutte le forme possibili di protezione ed informazione ai cittadini di tutte le età</u>, connesso alla "Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza" e relativo "Programma 01 Polizia locale e amministrativa", risulta, a giudicare dai risultati degli indicatori del Piano, generalmente rispettato ad esclusione della procedura sanzionatoria connessa all'installazione di due autovelox fissi lungo la Statale 16 Adriatica. L'attivazione, prevista per il mese di dicembre, è stata posticipata a marzo 2015 per ritardi nella concessione delle necessarie autorizzazioni da parte dell'ente proprietario (ANAS) che hanno impedito l'installazione delle strutture tecniche necessarie.</p> | | | | | | | | | | | |

| M | Missione | P | Programma | Cod ObOP | Obiettivo Operativo | Obiettivo Gestionale Peg 2014 | Indicatore | Formula | Fonte | Valore atteso | Valore Reale |
|--|---|-------|---|----------|--|--|---|-----------------------|--|--|---|
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 11.02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 32.11.02 | Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme di diverse componenti comunali, di altri enti e volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali | Realizzazione di un distaccamento permanente annuale dei VV.F. sul territorio comunale al fine di garantire un pronto intervento immediato in condizioni di emergenza e di supporto nelle prime ore di eventuali calamità | Avvio dei lavori | | Servizio Progettazione e Gestione fabbricati | Miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio | Approvato Progetto esecutivo e affidati lavori |
| <p>In tema di interventi immediati di gestione dell'emergenza (Missione 11 Soccorso civile - Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali) l'obiettivo operativo <u>32.11.02 Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme di diverse componenti comunali, di altri enti e volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali</u> segnala una criticità relativa, desumibile dalla rendicontazione di uno dei due indicatori individuati nel Piano che prevedeva di avviare entro l'anno i lavori per la realizzazione di un distaccamento permanente annuale dei VV.F. sul territorio comunale, al fine di garantire un pronto intervento in condizioni di emergenza.</p> <p>Dopo una prima fase di indagini geologiche e geotecniche presso il sito oggetto dell'intervento, si è dato seguito alle integrazioni progettuali tali da completare la predisposizione del progetto esecutivo da inoltrare al STB per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica. Con Det.1024 del 20.10.2014 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori. Tuttavia il SGSS (Servizio geologico, sismico e dei suoli) della RER non ha ancora rilasciato l'autorizzazione sismica obbligatoria ai sensi di legge per poter dare avvio ai lavori.</p> | | | | | | | | | | | |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05 | Interventi per le famiglie | 21.12.06 | Conciliazione e facilitazione | Il nuovo ISEE/ISEE: occasione per riprogettare servizi e interventi alle famiglie | N. proposte di modifica dei regolamenti vigenti | n. modifiche proposte | interno | 2 | 0 |
| <p>"Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali della famiglia - Programma 05 Interventi per le famiglie": l'obiettivo operativo <u>21.12.06 Conciliazione e facilitazione</u> si articola nel Piano in tre indicatori di cui uno, inerente le modifiche ai regolamenti vigenti, registra un consuntivo pari a 0. L'obiettivo di valutare l'impatto del nuovo ISE/ISEE nella regolamentazione per l'erogazione di servizi e contributi, anche come occasione di ripensamento e riprogettazione di questo tipo di interventi, non è giunto a pieno compimento. Soltanto in data 7 novembre 2014 è stato pubblicato il DM attuativo del DPCM 159/2013 (previsto per maggio 2014) che fornisce gli strumenti operativi per il calcolo della nuova attestazione ISE/ISEE a partire dal 1° gennaio 2015; in data 07/01/2015 i Sindaci e gli Uffici di piano della Provincia si sono confrontati sui criteri operativi da adottare, optando per un recepimento delle indicazioni dettate dal DPCM 159/2013 e per un rinvio di ogni valutazione d'impatto e conseguente modifica regolamentare all'anno 2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 41.12.12 | Potenziamento e sviluppo di un nuovo servizio cimiteriale improntato a creare un percorso di miglior fruibilità di servizi specifici per i cittadini | Revisione del vigente contratto che disciplina il rapporto tra amministrazioni comunali e Azimut spa per la gestione dei servizi cimiteriali, convenzione camera mortuaria e aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria. | documenti o finale di revisione del contratto o approvazione del regolamento di polizia mortuaria o sottoscrizioni convenzione con usl per camera mortuaria | | Servizio Amministrativo | Sottoscrizione entro l'anno della nuova stesura di contratto o nuovo regolamento o Polizia mortuaria o sottoscrizione convenzione con Ausl per camera mortuaria. | Documenti predisposti/revisionati/sottoposti alle controparti. Adozione e sottoscrizione da perfezionarsi nel 2015. |

All'interno della stessa Missione 12, passando all'analisi del "Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale", il Piano segnala una non completa realizzazione per il 2014 dell'obiettivo operativo 41.12.12 Potenziamento e sviluppo di un nuovo servizio cimiteriale improntato a creare un percorso di miglior fruibilità di servizi specifici per i cittadini. L'obiettivo di Peg cui risulta agganciato l'indicatore presente nel Piano denominato "Revisione del vigente contratto che disciplina il rapporto tra amministrazione comunale e Azimut spa per la gestione dei servizi cimiteriali, convenzione camera mortuaria e aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria" e relativo alla predisposizione e sottoscrizione entro l'anno della nuova stesura di contratto o nuovo regolamento Polizia mortuaria o sottoscrizione convenzione con Ausl per camera mortuaria, evidenzia il compimento di tutte le attività di competenza del servizio inerenti la revisione degli atti, segnalando contestualmente il dilatarsi dei termini di adozione o sottoscrizione degli atti conseguenti da attribuirsi alla numerosità dei soggetti coinvolti ed alle necessità di verifiche ed approfondimenti espresse dalle controparti.

2. Indicatori finanziari e di bilancio

| INDICATORI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | NOTE |
|--|------------|------------|------------|------------|---|
| ENTRATE ORDINARIE | | | | | |
| AUTONOMIA FINANZIARIA | 91,27% | 92,40% | 83,71% | 92,96% | Entrate proprie accertate(Titolo 1+Titolo 3) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100 |
| AUTONOMIA IMPOSITIVA | 66,7% | 69,0% | 59,6% | 72,1% | Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100 |
| CONGRUITA' ICI / IMU | € 283,65 | € 411,27 | € 359,95 | € 351,59 | Provento ICI / IMU di competenza / n.unità immobiliari rilevanti ai fini ICI / IMU |
| INCIDENZA RESIDUI ATTIVI | 28,6% | 16,8% | 11,8% | 20,1% | Totale residui attivi di competenza / Totale accertamenti di competenza x 100 |
| PRESSIONE FINANZIARIA | € 848,11 | € 973,35 | € 931,63 | € 1.378,40 | Entrate accertate (Titolo 1 +Titolo 2) competenza / Popolazione |
| PRESSIONE TRIBUTARIA | € 749,92 | € 876,75 | € 731,75 | € 1.255,80 | Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Popolazione |
| TRASFERIMENTI REGIONALI | € 49,85 | € 58,92 | € 53,00 | € 61,58 | Trasferimenti regionali di competenza / Popolazione |
| TRASFERIMENTI STATALI | € 31,15 | € 17,42 | € 131,95 | € 54,86 | Trasferimenti statali di competenza / Popolazione |
| SPESE CORRENTI E QUOTA CAPITALE MUTUI | | | | | |
| INCIDENZA RESIDUI PASSIVI | 26,3% | 29,5% | 25,7% | 23,8% | Totale residui passivi di competenza / Totale impegni di competenza x 100 |
| INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE | € 1.190,25 | € 1.000,92 | € 926,13 | € 846,02 | Residui debiti mutui / Popolazione |
| RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE | 0,99% | 0,97% | 0,94% | 0,92% | Dipendenti / Popolazione |
| RIGIDITA' STRUTTURALE | 53,19% | 46,29% | 36,59% | 25,75% | (Spese personale (senza Irap) + Quota ammortam.to mutui(capitale + interessi)) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100 |
| INVESTIMENTI E PATRIMONIO | | | | | |
| PATRIMONIO PRO CAPITE (DEMANIALE) | € 1.914,14 | € 2.066,08 | € 2.157,15 | € 1.863,70 | Valore beni demaniali / Popolazione |
| PATRIMONIO PRO CAPITE (DISPONIBILE) | € 102,19 | € 99,24 | € 101,22 | - | |
| PATRIMONIO PRO CAPITE (INDISPONIBILE) | € 1.051,59 | € 1.059,36 | € 1.036,80 | - | |
| PATRIMONIO PRO CAPITE (DISPONIBILE E INDISPONIBILE) | | | | € 1.461,84 | Valori beni patrimoniali disponibili ed indisponibili/ Popolazione (CALCOLATO SUL VALORE DI TUTTI I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI, COME DA MODIFICHE ALLO STATO DEL PATRIMONIO DOVUTE DALLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE) |
| REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO | 81,41% | 14,58% | 7,16% | - | |
| REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO (DISPONIBILE E INDISPONIBILE) | | | | 2,09% | Entrate patrimoniali di competenza / Valore beni patrimoniali disponibili ed indisponibili x 100 (CALCOLATO SUL VALORE DI TUTTI I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI, COME DA MODIFICHE ALLO STATO DEL PATRIMONIO DOVUTE DALLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE) |
| FLUSSI PROCEDURALI | | | | | |
| VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE | 73,8% | 71,4% | 70,3% | 73,2% | Spese correnti pagate (Titolo 1) competenza / Spese correnti impegnate (Titolo 1) competenza x 100 |
| VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE | 68,2% | 85,0% | 88,4% | 81,4% | Entrate proprie riscosse (Titolo 1 +Titolo 3) competenza / Entrate proprie accertate (Titolo 1 +Titolo 3) competenza x 100 |

3. Indicatori per i servizi indispensabili e per i servizi a domanda individuale

| Indicatori relativi ai servizi indispensabili | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Parametri di efficienza | | | | | | | | |
| SERVIZIO | Descrizione | u.d.m. | CONSUNTIVO ANNO 2011 | CONSUNTIVO ANNO 2012 | CONSUNTIVO ANNO 2013 | PREVISIONE ANNO 2014 | CONSUNTIVO ANNO 2014 | NOTE |
| Organi istituzionali | totale costo Organi istituzionali / n. residenti | € | 29,27 | 29,53 | 34,00 | 25,63 | 31,43 | |
| Servizi demografici | totale costo Servizi demografici / n. residenti | € | 17,05 | 17,54 | 14,94 | 23,67 | 25,52 | aumento costi dovuto alle diverse consultazioni elettorali tenutesi nel 2014 (europee, comunali ed in ultimo anche regionali) che hanno comportato un notevole impegno lavorativo con conseguente aumento della spesa del personale (liquidazione per prestazioni straordinarie, assunzione personale t.d) e per i servizi connessi alle consultazioni elettorali (compensi componenti di seggio, facchinaggio, allestimento e disallestimento seggi, ripristino locali scolastici) |
| Servizio legale | totale costo Servizio Legale / n. residenti | € | 10,25 | 10,22 | 10,71 | 10,13 | 17,40 | aumento dei costi dovuto ad incremento della spesa per la risoluzione di contenzioso e controversie legali ed azioni di ricorso/difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente |
| Polizia municipale | totale costo Polizia Municipale / n. residenti | € | 122,62 | 123,09 | 120,80 | 161,22 | 147,32 | aumento costi dovuto all'aumento della spesa per carburanti, vestiario, servizi ausiliari parcheggi a pagamento: C'è anche il ricarico del 26.5% costi diretti che su alte cifre marca la differenza |
| Cimiteri | totale costo Cimiteri / n. residenti | € | 10,94 | 12,12 | 11,06 | 12,37 | 11,04 | |
| Illuminazione pubblica | totale costo Illuminazione pubblica / km strade illuminate | € | 6.472,78 | 6.580,68 | 7.190,14 | 7.306,58 | 7.309,29 | Lieve incremento dei costi del servizio di illuminazione pubblica imputabile all'adeguamento iva dal 21% al 22%? rispetto ad un non marginale aumento dei km di strade illuminate < km 1 (890metri) |

| Indicatori relativi ai servizi a domanda individuale | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Parametro di efficacia | | | | | | | | |
| SERVIZIO | Descrizione | u.d. m. | CONSUNTIVO ANNO 2011 | CONSUNTIVO ANNO 2012 | CONSUNTIVO ANNO 2013 | PREVISIONE ANNO 2014 | CONSUNTIVO ANNO 2014 | NOTE |
| Asilo nido | n. domande soddisfatte / n. domande presentate | % | 74,48 | 57,94 | 53,77 | 53,77 | 50,00 | |
| Impianti sportivi | n. residenti / n. impianti | n. | 1.123 | 1.215 | 1.207 | 1.207 | 1.211 | |
| Refezione scolastica | n. domande soddisfatte / n. domande presentate | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Teatro comunale | n. spettatori / n. posti x n. spettacoli | % | 66,55 | 70,13 | 77,64 | 77,64 | 112,44 | |
| Trasporto scolastico | (n. iscritti / tot km percorsi) / (n. posti disponibili / tot. km percorsi) | % | 58,14 | 58,14 | 51,16 | 51,16 | 39,53 | Riduzione iscritti e chilometri percorsi ad invarianza dei posti disponibili |
| Parametro di efficienza | | | | | | | | |
| SERVIZIO | Descrizione | u.d. m. | CONSUNTIVO ANNO 2011 | CONSUNTIVO ANNO 2012 | CONSUNTIVO ANNO 2013 | PREVISIONE ANNO 2014 | CONSUNTIVO ANNO 2014 | NOTE |
| Asilo nido | totale costo Asilo nido / n. iscritti | €. | 12.047,84 | 11.968,09 | 13.034,91 | 9.819,46 | 15.569,06 | Aumento costi servizi ausiliari (buoni nido c/o gestori nidi privati), assistenziali/educativi, trasporto pasti (adeguamento Istat) |
| Impianti sportivi | totale costo Impianti sportivi / n. utenti | €. | 26,96 | 26,15 | 27,26 | 17,06 | 25,13 | |
| Refezione scolastica | totale costo Refezione scolastica / n. pasti | €. | 7,11 | 7,66 | 7,21 | 5,91 | 8,66 | > costi > proventi |
| Trasporto scolastico | totale costo Trasporto scolastico / n. km percorsi | €. | 8,57 | 7,81 | 8,30 | 3,25 | 8,97 | Aumento servizio trasporto scolastico |
| Proventi | | | | | | | | |
| SERVIZIO | Descrizione | u.d. m. | CONSUNTIVO ANNO 2011 | CONSUNTIVO ANNO 2012 | CONSUNTIVO ANNO 2013 | PREVISIONE ANNO 2014 | CONSUNTIVO ANNO 2014 | NOTE |
| Asilo nido | totale proventi accertati cdc Asili nido / n. iscritti | €. | 2.624,55 | 2.597,35 | 2.914,37 | 3.416,65 | 2.497,72 | Riduzione contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000 |
| Impianti sportivi | totale accertato cdc Impianti sportivi / n. utenti | €. | 1,96 | 1,75 | 2,41 | 2,53 | 2,90 | |
| Refezione scolastica | totale proventi accertati cdc Refezione scolastica / n. pasti | €. | 3,88 | 4,38 | 4,19 | 4,44 | 4,36 | |
| Trasporto scolastico | totale proventi accertati cdc Trasporto scolastico / Km percorsi | €. | 0,76 | 0,98 | 0,97 | 0,75 | 0,85 | Riduzione proventi dovuti a contributi L.R. 26/2001 |