



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

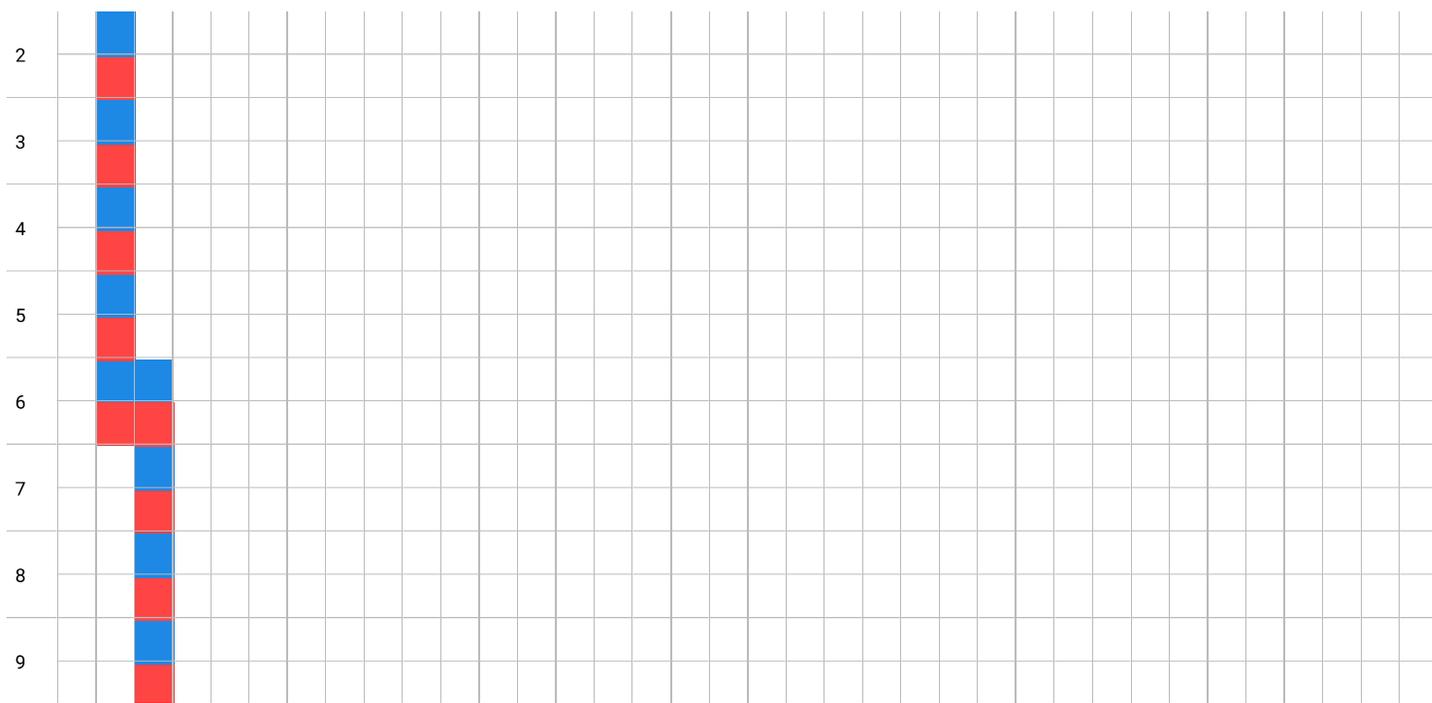
Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Politiche Sociali

Obiettivo strategico
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
13 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
Obiettivo gestionale
36 Adesione al Bando regionale per l'attuazione delle "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" - 2° Sportello - L'Amministrazione comunale intende presentare alla Regione Piemonte domanda di finanziamento di Progetto di Pubblica Utilità, nell'ambito del 2° Sportello, attivo dal 29/1/2018. I PPU rientrano nel quadro normativo e regolamentare dei tirocini di cui alla D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017. Il Progetto dovrà prevedere attività "in esterno" per n. 10 destinatari (di cui 3 disoccupati di lungo periodo, n. 3 disoccupati seguiti dai servizi sociali e n. 4 rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo). Per la progettazione sarà previsto un supporto tecnico esterno.
CdC dell'obiettivo gestionale
010 Sociale
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 28/02/2019

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	■	■																																		
10			■	■	■																															
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
12				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
13																																				



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Adesione al Bando Regionale	Predisposizione proposta di D.G.C. di adesione entro il 8/2/2018	01/01/2018	08/02/2018
10 - Avvio attività	Entro 60 gg. dalla firma dell'Atto di Adesione REGIONE/PARTENARIATO	27/03/2018	27/05/2018
11 - Monitoraggio attività	Trasmissione comunicazioni periodiche mensili alla RP e liquidazioni mensili contributo al soggetto attuatore. Rapporti con tutor del soggetto attuatore.	28/05/2018	31/12/2018
12 - Conclusione attività PPU	A 6 mesi dall'avvio	27/05/2018	30/11/2018
13 - Rendicontazione alla RP	Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto	01/12/2018	28/02/2019
2 - Incarico per supporto tecnico alla progettazione	Affidamento e impegno di spesa entro il 10/2/2018	08/02/2018	10/02/2018
3 - Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore	Adozione D.G.C. entro il 12/2/2018	11/02/2018	12/02/2018
4 - Pubblicazione Avviso	Pubblicazione in Albo Pretorio entro il 14/2/2018	12/02/2018	14/02/2018
5 - Ricezione candidature soggetti privati	Scadenza avviso pubblico entro i successivi 10 giorni	15/02/2018	24/02/2018
6 - Esame candidature e approvazione graduatoria	Adozione DT approvazione Verbale entro i successivi 10 giorni	25/02/2018	09/03/2018
7 - Convocazione soggetto attuatore per definizione modalità di realizzazione del PPU	Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria	10/03/2018	17/03/2018
8 - Definizione Accordo di Partenariato	Adozione atto di approvazione Accordo entro il 20/3/2018	18/03/2018	20/03/2018
9 - Richiesta al CPI di selezione destinatari	Entro 5 gg. dall'approvazione del PPU da parte della RP	21/03/2018	26/03/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04052 - N. disoccupati di lungo periodo in carico al Servizio	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04036 - N. complessivo destinatari del progetto per attività "in esterno" (I04052 - N. disoccupati di lungo periodo in carico al Servizio + I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio + I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio)	-	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.006,82
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.229,83
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.073,54
Totale costo personale				5.616,00	468,00	5.616,00	468,00	5.616,00	468,00	5.148,00	10.310,19

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	27%	2.430,00	2.430,00	1.603,80	787,27
Totale costi		2.430,00	2.430,00	1.603,80	787,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.568,42	472,16

Costo a previsione dell'obiettivo	15.308,61	Costo realizzato dell'obiettivo	12.386,15
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
13 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
Obiettivo gestionale
39 Rinnovo assegnazioni provvisore di alloggi ATC a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa - La questione dei rinnovi delle assegnazioni provvisorie per emergenza abitativa è oggetto di dibattito da anni. Dapprima la Regione Piemonte, con apposita legge del 2016, ha prorogato di diritto per un biennio le assegnazioni in scadenza. Successivamente, intervenendo con la L.R. n. 17/2017, ha stabilito che le assegnazioni possono essere prorogate fino all'approvazione di modifica del regolamento 12/R o, in ogni caso fino al 31/12/2018. Ora, con il Regolamento regionale n. 1/R del 19/1/2018 sono state apportate modifiche all'art. 6 del regolamento 12/R delle procedure di assegnazione, specificamente introducendo la fattispecie di emergenza abitativa derivante dall'essere titolari di sistemazione provvisoria in scadenza. Attualmente sono in proroga di assegnazione provvisoria n. 4 nuclei familiari.
CdC dell'obiettivo gestionale
010 Sociale
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	■	■	■																																	
2				■	■																															
3						■																														
4							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri con gli Assistenti sociali di riferimento	Entro il 31/3/2018	01/01/2018	31/03/2018
2 - Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva	Entro il 31/5/2018	01/04/2018	31/05/2018
3 - Trasmissione atti alla Commissione Assegnazione Alloggi presso ATC	Entro il 30/6/2018	01/06/2018	30/06/2018
4 - Assegnazioni definitive	Entro il 31/12/2018	01/07/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04057 - N. nuclei familiari in proroga di assegnazione provvisoria	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
I04058 - N. Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04038 - Grado di verifica delle condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva ((I04058 - N. Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva / I04057 - N. nuclei familiari in proroga di assegnazione provvisoria) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.802,04
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.455,36
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.486,62
Totale costo personale				5.616,00	336,96	5.616,00	336,96	5.616,00	336,96	5.279,04	6.744,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.849,26	339,96

Costo a previsione dell'obiettivo	8.593,28	Costo realizzato dell'obiettivo	7.083,98
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
6 Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo - Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
11 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
Obiettivo gestionale
37 Organizzazione e gestione iniziative culturali pubbliche - Il progetto è finalizzato a promuovere pubblicazioni di autori ed editori, in collaborazione con librerie e associazioni del territorio, di peculiare interesse letterario, culturale e storico/locale. Le iniziative pubbliche hanno altresì lo scopo di: - promuovere il piacere della lettura ad alta voce - offrire, nel nome della cultura, opportunità di incontro e aggregazione - valorizzare spazi e cortili cittadini caratteristici e/o di particolare rilevanza storico/architettonica
CdC dell'obiettivo gestionale
011 Cultura, Sport e Tempo Libero
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	■	■	■	■																																	
2					■	■	■	■	■	■	■	■																									
3						■	■	■																													
4									■	■	■	■																									
5												■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Progettazione, elaborazione del programma in due fasi (estiva e autunnale), contatti con autori-editori-librai-associazioni	elaborazione del programma	01/01/2018	30/04/2018
2 - Adozione atti amministrativi, comunicati stampa, promozione, attività operative di allestimento spazi ecc.	Entro 15 giorni precedenti l'inizio, rispettivamente, della fase estiva e autunnale	15/05/2018	31/12/2018
3 - Fase estiva (giugno/agosto): "I luoghi e la lettura"	N. 3 incontri in orario serale, in luoghi da definire, preferibilmente il giovedì o venerdì	01/06/2018	31/08/2018
4 - Fase autunnale (settembre/dicembre): "Sala di lettura"	N. 3 incontri in orario serale, in luoghi da definire, preferibilmente il giovedì o venerdì	01/09/2018	31/12/2018
5 - Rendicontazione	Relazione conclusiva entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04055 - N. incontri in orario serale per la fase estiva	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I04056 - N. incontri in orario serale per la fase autunnale	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04037 - N. complessivo incontri serali (I04055 - N. incontri in orario serale per la fase estiva + I04056 - N. incontri in orario serale per la fase autunnale)	-	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.802,04
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	9.949,57
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.343,16
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.238,66
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	7.757,28
Totale costo personale				9.360,00	1.272,96	9.360,00	1.272,96	9.360,00	1.272,96	8.087,04	25.090,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.986,09	1.284,28

Costo a previsione dell'obiettivo	32.076,80	Costo realizzato dell'obiettivo	26.374,99
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12 Politiche e interventi socio-assistenziali - Politiche e interventi socio-assistenziali per i minori e le famiglie
Obiettivo gestionale
38 Pet Activity e Pet Education 0-13 - L'Amministrazione comunale, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti e sulla scorta dei risultati raggiunti dalla sperimentazione di progetti di Pet Activity e Pet Education all'asilo nido, intende sviluppare l'offerta sia in termini quantitativi, con un maggior numero di incontri, sia rispetto al target di destinatari, ampliandolo dall'asilo nido a tutta la scuola media inferiore. L'interazione con animali addestrati concorre allo sviluppo di capacità relazionali e l'analisi delle dinamiche di branco/gruppo animale consentono di trasmettere nozioni di etologia comparata utili alla prevenzione di fenomeni negativi quali il bullismo. La conduzione del progetto sarà affidata, con apposito contributo, all'Associazione THE DOG ISLAND, che già offre interventi di base di pet education a titolo di compensazione per la concessione di spazi al parco del Castello Malgrà.
CdC dell'obiettivo gestionale
120101 Asilo Nido
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	■	■	■																																	
10												■																								
2			■																																	
3				■																																
4					■																															
5						■																														
6							■																													
7								■																												
8																																				
9																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri propedeutici informativi con i referenti delle istituzioni educative e scolastiche	Relazione entro il 15/3/2018	01/01/2018	15/03/2018
10 - Liquidazione saldo contributo	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
2 - Incontri con l'Associazione THE DOG ISLAND per la redazione condivisa di un progetto sostenibile	Presentazione progetto entro il 31/3/2018	16/03/2018	31/03/2018
3 - Approvazione e finanziamento progetto	D.G.C. entro il 30/4/2018	01/04/2018	30/04/2018
4 - Liquidazione acconto 50% contributo	Entro il 15/5/2018	01/05/2018	15/05/2018
5 - Incontri di pet activity all'asilo nido	Definizione calendario entro il 5/5/2018	01/05/2018	05/05/2018
6 - Comunicazione attività alle altre scuole	Entro il 5/5/2018	01/05/2018	05/05/2018
7 - Svolgimento incontri programmati	Entro il 31/12/2018	20/05/2018	31/12/2018
8 - Relazione finale a cura del personale educativo asilo nido, per l'attività specifica	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
9 - Relazione finale conclusiva per le attività eseguite presso le altre scuole	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.130,95
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.003,41
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.209,12
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.225,95
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.898,85
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	2.300,67
BARBARA MARTINI	B3	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.107,29
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.486,62
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.082,51
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.194,96
MARIA VANORE	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.262,77
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.224,17
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	2.269,84
Totale costo personale				24.336,00	2.096,64	24.336,00	2.096,64	24.336,00	2.096,64	22.239,36	36.397,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.506,51	2.115,28

Costo a previsione dell'obiettivo	47.903,62	Costo realizzato dell'obiettivo	38.512,39
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------