



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 - Politiche Sociali

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Centro di Costo

012 - Altre attività inerenti il Patrimonio

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	77.903,08	105.899,05	91.901,07	56.700,63	-	600,00	600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,67	0,76	0,72	0,76	-	-	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	482.059,00	390.305,37	436.182,19	400.000,00	-	425.000,00	430.000,00	-
I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni	-	45,00	20,00	32,50	25,00	-	10,00	5,00	-
I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali	-	35.673,07	37.960,61	36.816,84	22.000,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	77.903,08	105.899,05	91.901,07	56.700,63	-	600,00	600,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,67	0,76	0,72	0,76	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,93	0,98	-	-0,98
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,93	0,98	-	-0,98
IN04007 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni (I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni)	32,50	25,00	-	-25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,31	4,52	-	-4,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,31	4,52	-	-4,52
IN04006 - Incidenza spesa per pulizie immobili comunali sulla manutenzione ordinaria ((I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	8,44	5,50	-	-5,50
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	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	7.208,18
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.182,36
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.959,66
Totale costo personale				5.616,00	1.254,24	5.616,00	1.254,24	5.616,00	1.254,24	0,00	26.350,19

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 1 - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI PULIZIA	100%	40.000,00	22.000,00	21.742,84	3.106,12
Totale costi		40.800,00	22.800,00	22.042,84	3.108,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.550,44	1.834,32

Costo a previsione	56.700,63	Costo realizzato	50.227,36
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5016	
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	
Centro di Costo	
003 - Istruzione	
Finalità	

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	267.965,34	137.152,73	202.559,04	277.022,43	-	177.551,01	175.927,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,81	0,92	0,87	0,92	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	655,00	684,00	669,50	684,00	-	692,00	702,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	390,00	371,00	380,50	371,00	-	390,00	405,00	-
I04001 - N. alunni beneficiari di diritto allo studio	-	175,00	73,00	124,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I04002 - N. alunni scuole secondarie di secondo grado	-	1.118,00	1.162,00	1.140,00	1.162,00	-	1.195,00	1.215,00	-
I04003 - Importo trasferimento per spese varie di ufficio (L.23/1996)	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	-	376,00	358,00	367,00	358,00	-	390,00	395,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	-	14.000,00	15.000,00	14.500,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	874.704,05	292.665,11	583.684,58	997.623,40	-	831.051,01	829.427,02	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,34	2,66	2,50	2,66	-	-	-	-
I277 - Costo cedole librerie	-	20.358,00	22.600,00	21.479,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-
I295 - Costo Cdc	-	61.055,17	-	61.055,17	86.000,00	-	86.000,00	-	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	-	101.696,42	104.064,00	102.880,21	113.000,00	-	113.000,00	113.000,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	-	175,00	175,00	175,00	175,00	-	175,00	180,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,19	-	-1,19
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,24	3,43	-	-3,43
IN04001 - % alunni beneficiari diritto allo studio ((I04001 - N. alunni beneficiari di diritto allo studio / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I04002 - N. alunni scuole secondarie di secondo grado)) * 100)	5,66	2,26	-	-2,26
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,11	22,09	-	-22,09
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,43	79,56	-	-79,56
IN11402 - Incidenza delle cedole librerie (I277 - Costo cedole librerie / I295 - Costo Cdc)	0,35	0,27	-	-0,27
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa ((I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia)) * 100)	1.023,29	1.203,11	-	-1.203,11

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	587,89	645,71	-	-645,71
IN04002 - Importo unitario per spese varie d'ufficio delle scuole ((I04003 - Importo trasferimento per spese varie di ufficio (L.23/1996) / (I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	1.058,57	1.061,57	-	-1.061,57
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.402,73
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.190,83
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.821,44
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	4.181,43
Totale costo personale				7.488,00	1.516,32	7.488,00	1.516,32	7.488,00	1.516,32	0,00	27.596,43

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
564 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
570 - 1 - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	46.000,00	46.000,00	25.020,10	0,00
570 - 99 - CONTRIB.SCUOLA MATERNA "ASILO MAURIZIO FARINA	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
582 - 99 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
584 - 99 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
592 - 1 - SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	74,67
616 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
618 - 2 - SCUOLE MEDIE - TELEFONIA	100%	14.000,00	14.000,00	10.232,00	2.652,76
620 - 99 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI	100%	13.000,00	13.000,00	9.131,80	0,00
623 - 99 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
626 - 99 - INT. PASSIVI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	100%	33.497,86	33.497,86	0,00	0,00
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
Totale costi		240.297,86	240.297,86	126.683,90	2.730,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	9.128,09	2.217,60
------------------------	-----------------	-----------------

Costo a previsione	277.022,43	Costo realizzato	156.497,93
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di Costo
003 - Istruzione
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	606.738,71	155.512,39	381.125,55	720.600,97	-	653.500,00	653.500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,53	1,74	1,64	1,74	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	655,00	684,00	669,50	684,00	-	692,00	702,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	390,00	371,00	380,50	371,00	-	390,00	405,00	-
I0368 - N. utenti complessivi centro estivo	-	704,00	692,00	698,00	700,00	-	700,00	700,00	-
I0371 - N. utenti complessivi	-	880,00	1.599,00	1.239,50	1.620,00	-	1.625,00	1.625,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	106,00	118,00	112,00	120,00	-	125,00	125,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	106,00	118,00	112,00	120,00	-	125,00	125,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	106,00	118,00	112,00	120,00	-	125,00	125,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	70,00	70,00	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	-	1,00	0,00	0,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	-	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	-	13.246,00	13.246,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	696,00	719,00	707,50	730,00	-	730,00	730,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	104.596,00	90.015,00	97.305,50	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
I0391 - Finanziamento del centro estivo	-	517.364,49	4.690,07	261.027,28	653.700,00	-	653.500,00	653.500,00	-
I0392 - Finanziamento del pre post scuola	-	517.364,49	4.690,07	261.027,28	653.700,00	-	653.500,00	653.500,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	517.364,49	4.690,07	261.027,28	653.700,00	-	653.500,00	653.500,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	-	517.364,49	4.690,07	261.027,28	653.700,00	-	653.500,00	653.500,00	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	-	376,00	358,00	367,00	358,00	-	390,00	395,00	-
I04006 - N. utenti del centro estivo beneficiari di integrazione retta	-	43,00	35,00	39,00	40,00	-	40,00	40,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE	-	215,00	226,00	220,50	230,00	-	240,00	240,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	9.049,00	8.778,00	8.913,50	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	-	62,00	124,00	93,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	-	62,00	0,00	31,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	305.660,00	365.890,00	335.775,00	340.000,00	-	340.000,00	340.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica (anno scolastico concluso)	-	5.180,00	6.120,00	5.650,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica (anno scolastico concluso)	-	21.605,00	29.700,00	25.652,50	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	874.704,05	292.665,11	583.684,58	997.623,40	-	831.051,01	829.427,02	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,34	2,66	2,50	2,66	-	-	-	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	-	517.364,49	4.690,07	261.027,28	653.700,00	-	653.500,00	653.500,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	-	696,00	719,00	707,50	730,00	-	730,00	730,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,12	2,24	-	-2,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,24	3,43	-	-3,43
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	6,67	6,64	-	-6,64
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	0,71	2,86	-	-2,86
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	49,93	51,66	-	-51,66
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	368,94	895,48	-	-895,48
IN04004 - % beneficiari di integrazione retta al centro estivo ((I04006 - N. utenti del centro estivo beneficiari di integrazione retta / I0368 - N. utenti complessivi centro estivo) * 100)	5,59	5,71	-	-5,71
IN04005 - Grado di agevolazione su base ISEE ((I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE / (I298 - N. utenti refezione scolastica + I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)) * 100)	28,36	28,75	-	-28,75
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,32	57,47	-	-57,47
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,43	79,56	-	-79,56
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Finanziamento del centro estivo / I0368 - N. utenti complessivi centro estivo)	373,96	933,86	-	-933,86
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	307,48	444,82	-	-444,82
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Finanziamento del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	2.330,60	5.447,50	-	-5.447,50
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	19,71	49,35	-	-49,35
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	127,34	128,57	-	-128,57

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso)) * 100)	300,00	100,00	-	-100,00
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	3.728,96	9.338,57	-	-9.338,57
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni)	2,68	7,26	-	-7,26
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	-0,77	3,49	-	-3,49
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (anno scolastico concluso) ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica (anno scolastico concluso) / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica (anno scolastico concluso)) * 100)	22,03	16,67	-	-16,67
IN04003 - % copertura refezione scolastica ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100)	128,64	52,01	-	-52,01
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	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.010,22
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.190,83
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.732,17
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	16.725,70
Totale costo personale				7.488,00	2.864,16	7.488,00	2.864,16	7.488,00	2.864,16	0,00	49.658,92

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	900,00	900,00	594,00	291,58
654 - 1 - SPESA PER RISCOSSIONE SERVIZI REP	100%	20.000,00	20.000,00	7.000,00	1.161,16
654 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MENSE SCOLASTICHE	100%	530.000,00	530.000,00	290.000,00	102.400,32
656 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI	100%	65.000,00	65.000,00	33.838,41	16.651,23
658 - 99 - ESTATE RAGAZZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.900,00
659 - 99 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	25.000,00	25.000,00	6.384,55	0,00
Totale costi		653.700,00	653.700,00	350.116,96	124.407,02

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.241,95	4.188,80

Costo a previsione	720.600,97	Costo realizzato	403.964,69
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5020	
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	
Centro di Costo	
002 - Biblioteca	
011 - Cultura, Sport e Tempo Libero	
Finalità	
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	
Visione strategica - SeS del DUP	
Missione	
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	
Programma	
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Stakeholder	
Cittadini	

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	251.895,59	358.666,69	305.281,14	221.255,29	-	36.370,00	36.370,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,44	3,92	3,68	3,92	-	-	-	-
I04025 - N. associazioni culturali gestite	-	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico	-	32,00	28,00	30,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio	-	5,00	6,00	5,50	4,00	-	4,00	4,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	1.434,00	1.702,00	1.568,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	20.162,00	21.302,00	20.732,00	21.500,00	-	22.000,00	22.500,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	41.653,00	43.248,00	42.450,50	43.500,00	-	44.000,00	44.500,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	-	13.800,00	14.200,00	14.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	248,00	294,00	271,00	250,00	-	250,00	250,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	-	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	48,00	52,00	50,00	60,00	-	60,00	50,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	31,00	14,00	22,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	10.200,00	10.500,00	10.350,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	57,00	38,00	47,50	45,00	-	45,00	30,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	10.874,07	8.000,00	9.437,04	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali	-	20.210,00	36.530,00	28.370,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	-	20.210,00	38.030,00	29.120,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	418.489,75	418.240,39	418.365,07	388.620,96	-	175.970,00	175.970,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,05	4,61	4,33	4,61	-	-	-	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	-	5,50	5,50	5,50	5,50	-	5,50	5,50	-
I317 - N. prestiti materiali multimediali	-	275,00	310,00	292,50	300,00	-	300,00	300,00	-
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	-	2.620,00	2.400,00	2.510,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I327 - Importo finanziamenti ottenuti	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,77	5,05	-	-5,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,62	5,94	-	-5,94
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,12	0,12	-	-0,12
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,22	14,33	-	-14,33
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,56	0,56	-	-0,56
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,65	1,71	-	-1,71
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,49	0,49	-	-0,49
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,11	1,04	-	-1,04
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	18,82	20,00	-	-20,00
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	100,00	100,00	-	-100,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,45	0,17	-	-0,17
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	217,89	222,22	-	-222,22
IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica)	5,50	5,50	-	-5,50
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I317 - N. prestiti materiali multimediali)	1,00	1,00	-	-1,00
IN990 - Connettività WIRELESS (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca)	2.510,00	2.500,00	-	-2.500,00
IN04018 - Tasso di gestione delle associazioni culturali (I04025 - N. associazioni culturali gestite / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	1,00	1,00	-	-1,00
IN04019 - Tasso unitario di gestione dell'Archivio storico (I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	6,93	5,42	-	-5,42
IN04020 - Tasso unitario di gestione delle iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio (I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	1,27	0,87	-	-0,87
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,28	17,65	-	-17,65
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,28	30,99	-	-30,99

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,75	0,64	-	-0,64
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	1.891,33	2.333,33	-	-2.333,33
IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	2,81	4,50	-	-4,50
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	613,05	1.000,00	-	-1.000,00
IN996 - Capacità di reperire finanziamenti (I327 - Importo finanziamenti ottenuti / I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)	-	-	-	0,00
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	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.406,13
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	25.520,12
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.389,92
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	24.019,08
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	31.029,10
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.455,36
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.899,15
Totale costo personale				13.104,00	6.439,68	13.104,00	6.439,68	13.104,00	6.439,68	0,00	113.718,86

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	20%	400,00	400,00	200,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	20%	1.200,00	1.200,00	400,00	5,46
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	13%	1.170,00	1.170,00	772,20	379,05
714 - 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	51,00
714 - 2 - BIBLIOTECA - GIORNALI E RIVISTE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
714 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E CANCELLERIA	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
716 - 1 - BIBLIOTECA - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108,14
716 - 2 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	216,80

716 - 3 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	7.143,98	0,00
716 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE	100%	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
738 - 99 - SPESE CONVEGNI,MOSTRE,CONFER.,MANIFEST.CULT. ACQUISTO DI BENI	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	67,43
739 - 99 - MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI	100%	8.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00
760 - 1 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	100%	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
760 - 3 - CONTRIBUTO INIZIATIVA "2 CITTA' AL CINEMA"	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
760 - 5 - STAGIONE TEATRALE E SERVIZI CONNESSI	100%	8.000,00	0,00	0,00	0,00
760 - 99 - ENTI TEATRALI IST.E ASSOCIAZIONI- CONTRIBUTI	100%	10.000,00	15.000,00	7.150,00	1.250,00
Totale costi		68.770,00	68.770,00	47.166,18	2.077,88

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.766,22	9.417,96

Costo a previsione	157.073,01	Costo realizzato	170.303,00
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di Costo

011 - Cultura, Sport e Tempo Libero

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	166.594,16	59.573,70	113.083,93	167.365,66	-	139.600,00	139.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,61	0,69	0,65	0,69	-	-	-	-
I04024 - N. associazioni sportive gestite	-	22,00	17,00	19,50	20,00	-	20,00	20,00	-
I04026 - N. iniziative sportive / ricreative di terzi sostenute dal Comune	-	30,00	24,00	27,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali	-	6,00	3,00	4,50	3,00	-	3,00	2,00	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	-	72,00	85,00	78,50	85,00	-	85,00	85,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	2,00	1,00	1,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	-	15,00	30,00	22,50	30,00	-	30,00	30,00	-
I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	224.239,15	122.730,60	173.484,88	231.547,95	-	170.470,00	170.470,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,18	1,34	1,26	1,34	-	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	90,00	53,30	71,65	50,00	-	50,00	50,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	94,00	100,00	97,00	100,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,84	0,89	-	-0,89
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,63	1,73	-	-1,73
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,74	0,50	-	-0,50
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	-	-	-	0,00
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,67	1,00	-	-1,00
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	-	-	-	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	-	0,00
IN04016 - Contribuzione comunale all'offerta sportiva ((I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali / (I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali + I04026 - N. iniziative sportive / ricreative di terzi sostenute dal Comune)) * 100)	14,29	9,09	-	-9,09
IN04017 - Tasso di gestione delle associazioni sportive (I04024 - N. associazioni sportive gestite / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0,87	0,67	-	-0,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,00	13,35	-	-13,35
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,80	18,47	-	-18,47
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	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.604,09
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.182,36
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.455,36

RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.989,91
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.459,66
Totale costo personale				9.360,00	1.141,92	9.360,00	1.141,92	9.360,00	1.141,92	0,00	20.691,38

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
796 - 99 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI	100%	84.000,00	84.000,00	84.000,00	59.106,66
818 - 99 - BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00
830 - 99 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.342,00	0,00
834 - 99 - PATROCINI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
835 - 99 - CONTRIBUTI PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Totale costi		139.800,00	139.800,00	131.842,00	59.109,39

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.874,24	1.670,05

Costo a previsione	167.365,66	Costo realizzato	154.203,43
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Costo
010 - Sociale
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	35.791,73	57.457,96	46.624,85	39.985,56	-	11.500,00	11.500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,55	0,63	0,59	0,63	-	-	-	-
I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP	-	6,00	7,00	6,50	3,00	-	2,00	2,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	90,00	89,25	89,63	88,17	-	88,17	90,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	1,00	5,00	3,00	8,00	-	5,00	5,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	89,00	89,00	89,00	89,00	-	100,00	100,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	-	93,00	93,00	93,00	93,00	-	93,00	93,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	-	84,00	83,00	83,50	82,00	-	82,00	90,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	-	76,00	90,00	83,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	617.277,01	210.601,86	413.939,44	599.856,26	-	500.400,00	500.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,08	2,37	2,23	2,37	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,77	0,81	-	-0,81
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,89	3,05	-	-3,05
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,03	0,09	-	-0,09
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	89,63	88,17	-	-88,17
IN04009 - % decadenza alloggi ERP ((I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP / I0589 - N. alloggi ERP) * 100)	6,99	3,23	-	-3,23
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,71	3,19	-	-3,19
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,93	47,84	-	-47,84
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	558,38	487,63	-	-487,63
Efficacia Temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	83,00	90,00	-	-90,00
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	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	7.208,18
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.139,31
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.536,77
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	12.203,17
Totale costo personale				7.488,00	1.029,60	7.488,00	1.029,60	7.488,00	1.029,60	0,00	22.087,43

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1458 - 99 - MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLOGGI ATC	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	900,00	900,00	594,00	291,58
Totale costi		1.700,00	11.700,00	894,00	294,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.198,09	1.505,78

Costo a previsione	39.985,56	Costo realizzato	24.487,21
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di Costo

120101 - Asilo Nido

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	292,00	1.050,00	671,00	278,00	-	295,00	297,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	366,00	365,00	365,50	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	-	586.743,56	742.350,49	664.547,03	384.540,32	-	5.100,00	5.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	10,02	8,85	9,44	9,94	-	-	-	-
I04030 - N. domande asilo nido accolte	-	49,00	46,00	47,50	40,00	-	40,00	40,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	31,00	24,00	27,50	24,00	-	24,00	24,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	-	31,00	24,00	27,50	24,00	-	24,00	24,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	77,00	58,00	67,50	45,00	-	45,00	40,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	47,00	64,00	55,50	75,00	-	75,00	75,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	212,00	212,00	212,00	210,00	-	210,00	210,00	-
I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo	-	32,00	17,00	24,50	24,00	-	24,00	24,00	-
I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	102.472,78	65.828,00	84.150,39	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	33,00	40,00	36,50	20,00	-	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	586.743,56	742.350,49	664.547,03	384.540,32	-	5.100,00	5.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	10,02	8,85	9,44	9,94	-	-	-	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	-	102.472,78	65.828,00	84.150,39	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
I8003 - N. settimane estive	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	12,24	12,81	-	-12,81
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	12,24	12,81	-	-12,81
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	10,06	16,19	-	-16,19
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	2,45	1,88	-	-1,88
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,58	0,58	-	-0,58
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,08	0,27	-	-0,27
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido ((I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	89,09	100,00	-	-100,00
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido / I8003 - N. settimane estive)	1,00	1,00	-	-1,00
IN04021 - % di esaurimento della lista di attesa ((I04030 - N. domande asilo nido accolte / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido) * 100)	70,37	88,89	-	-88,89
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	52,86	30,67	-	-30,67
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	52,86	30,67	-	-30,67
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,13	0,23	-	-0,23
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,13	0,29	-	-0,29
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	24.165,35	16.022,51	-	-16.022,51
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	0,17	0,10	-	-0,10

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	0,00	6.006,82
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	0,00	23.262,36
BARBARA MARTINI	B3	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	0,00	26.575,03
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.898,85
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	0,00	22.950,57
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.946,48
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.017,49
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.882,04
MARIA VANORE	C2	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.364,89
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.742,61
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.178,55
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.033,52
Totale costo personale				22.464,00	16.342,56	22.464,00	16.342,56	22.464,00	16.342,56	0,00	266.859,21

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1336 - 1 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GENERI ALIMENTARI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1336 - 2 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PRODOTTI SANITARI	100%	11.000,00	11.000,00	2.538,32	0,00
1336 - 99 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	100%	3.500,00	3.500,00	1.775,52	471,85
1340 - 1 - PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1340 - 2 - ASILO NIDO - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	74,87
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	900,00	900,00	594,00	291,58
Totale costi		19.300,00	19.300,00	6.707,84	841,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	98.380,55	23.900,82
------------------------	------------------	------------------

Costo a previsione	384.540,32	Costo realizzato	297.467,88
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di Costo
010 - Sociale
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	142.358,46	51.356,19	96.857,33	90.686,28	-	66.500,00	66.500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,51	0,58	0,55	0,58	-	-	-	-
I04010 - N. domande di sostegno alla locazione accolte complessive come Capofila di 19 Comuni	-	124,00	-	124,00	-	-	-	-	-
I04011 - N. domande di sostegno alla locazione presentate complessive come Capofila di 19 Comuni	-	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	-	124,00	-	124,00	-	-	-	-	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte per il Comune di Rivarolo	-	73,00	-	73,00	-	-	-	-	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate per il Comune di Rivarolo	-	88,00	-	88,00	-	-	-	-	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	-	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-
I0906 - N. utenti totali	-	73,00	-	73,00	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	617.277,01	210.601,86	413.939,44	599.856,26	-	500.400,00	500.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,08	2,37	2,23	2,37	-	-	-	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	-	10,00	5,00	7,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I511 - N. domande emergenza abitativa presentate	-	16,00	10,00	13,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	10,00	5,00	7,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	10,00	5,00	7,50	2,00	-	2,00	2,00	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,71	0,75	-	-0,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,89	3,05	-	-3,05
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande emergenza abitativa presentate)	0,58	0,40	-	-0,40
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	-	-	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione per il Comune di Rivarolo ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte per il Comune di Rivarolo / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate per il Comune di Rivarolo) * 100)	82,95	-	-	0,00
IN04008 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione come Capofila di 19 Comuni ((I04010 - N. domande di sostegno alla locazione accolte complessive come Capofila di 19 Comuni / I04011 - N. domande di sostegno alla locazione presentate complessive come Capofila di 19 Comuni) * 100)	86,11	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,70	7,23	-	-7,23
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,93	47,84	-	-47,84
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	781,11	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	350,00	-	-	0,00
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	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.805,45
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.139,31
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.294,17
Totale costo personale				5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	18.238,93

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1446 - 99 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 (E173)	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	900,00	900,00	594,00	291,58
Totale costi		66.700,00	66.700,00	894,00	294,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.747,32	1.396,27

Costo a previsione	90.686,28	Costo realizzato	20.529,20
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Costo
010 - Sociale
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	439.126,82	101.787,71	270.457,27	469.184,42	-	422.400,00	422.400,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,02	1,16	1,09	1,16	-	-	-	-
I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute	-	300,00	200,00	250,00	260,00	-	270,00	280,00	-
I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute	-	135,00	135,00	135,00	180,00	-	190,00	210,00	-
I04015 - N. richieste assegno di maternità ricevute	-	45,00	27,00	36,00	37,00	-	39,00	45,00	-
I04016 - N. richieste assegno nucleo familiare ricevute	-	40,00	46,00	43,00	55,00	-	60,00	70,00	-
I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali	-	4,00	3,00	3,50	5,00	-	3,00	3,00	-
I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute	-	0,00	0,00	-	2,00	-	20,00	20,00	-
I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti	-	300,00	230,00	265,00	300,00	-	300,00	-	-
I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte	-	125,00	130,00	127,50	170,00	-	180,00	200,00	-
I04021 - N. richieste assegno di maternità accolte	-	36,00	24,00	30,00	35,00	-	37,00	39,00	-
I04022 - N. richieste assegno nucleo familiare accolte	-	53,00	38,00	45,50	46,00	-	52,00	60,00	-
I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte	-	0,00	0,00	-	-	-	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	617.277,01	210.601,86	413.939,44	599.856,26	-	500.400,00	500.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,08	2,37	2,23	2,37	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,41	1,49	-	-1,49
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,89	3,05	-	-3,05
IN04010 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Acqua ((I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti / I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute) * 100)	106,00	115,38	-	-115,38
IN04011 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Luce e Gas ((I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte / I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute) * 100)	94,44	94,44	-	-94,44
IN04012 - Grado di accoglimento delle richieste di assegno di maternità ((I04021 - N. richieste assegno di maternità accolte / I04015 - N. richieste assegno di maternità ricevute) * 100)	83,33	94,59	-	-94,59
IN04013 - Grado di accoglimento delle richieste di assegno nucleo familiare ((I04022 - N. richieste assegno nucleo familiare accolte / I04016 - N. richieste assegno nucleo familiare ricevute) * 100)	105,81	83,64	-	-83,64
IN04014 - Grado di accoglimento delle richieste di rimborso ticket ((I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte / I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute) * 100)	-	-	-	0,00
IN04015 - Tasso di assistenza economica alla popolazione ((I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,03	0,04	-	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,51	37,42	-	-37,42
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,93	47,84	-	-47,84
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	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	7.808,86
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.519,08
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	13.830,94
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.743,31
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.187,53
Totale costo personale				9.360,00	1.909,44	9.360,00	1.909,44	9.360,00	1.909,44	0,00	35.089,72

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1425 - 99 - INTERV.PER FINALITA' SOCIALI DIVERSE	100%	22.000,00	22.000,00	12.557,92	4.786,52
1444 - 99 - INTERV.PER ASSIST.FARMAC.INDIGENTI -ES.TICKET	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1463 - 99 - CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	100%	383.000,00	383.000,00	345.700,29	172.850,15

640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	600,00	600,00	200,00	2,73
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	20%	1.800,00	1.800,00	1.188,00	583,16
Totale costi		422.600,00	422.600,00	359.746,21	178.222,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.494,63	2.792,54

Costo a previsione	469.184,42	Costo realizzato	397.628,47
--------------------	------------	------------------	------------