



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Politiche Sociali

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

25 Rassegna "I LUOGHI E LA LETTURA: SERATE D'AUTORE" - La Biblioteca comunale dovrà organizzare un ciclo di presentazioni bibliografiche all'aperto, sul modello di esperienze analoghe di altri comuni italiani. Il progetto si pone le seguenti finalità: - concretizzare forme di alleanza tra tutti i soggetti portatori di diverse competenze nella filiera del libro e della promozione della lettura (la libreria, le case editrici, gli autori, i lettori); - coinvolgere attivamente le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino; - promuovere iniziative con evidente carattere di sostenibilità gestionale e di continuità nel tempo; - valorizzare spazi all'aperto insoliti, tipici della vita quotidiana (cortili, strade, piazze), aree di particolare rilevanza storico/architettonica; - mettere in collegamento diverse forme di espressione culturale e artistica (letteratura, arte, musica); - evidenziare il ruolo della biblioteca comunale quale polo di aggregazione, di socializzazione e di incontro intergenerazionale nell'ambito della comunità cittadina.

CdC dell'obiettivo gestionale

002 Biblioteca

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/05/2017 - 31/08/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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					Blue																															
					Red																															
2						Blue																														
						Red																														
3						Blue																														
						Red																														
4							Blue																													
							Red																													
5								Blue																												
								Red																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri con le associazioni e con gli altri soggetti coinvolti nel progetto		01/05/2017	31/05/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2 - Elaborazione del programma definitivo		01/06/2017	15/06/2017
3 - Redazione e approvazione atti amministrativi. Stampa e distribuzione locandine, comunicazione on-line e pubblicizzazione degli eventi.		16/06/2017	30/06/2017
4 - Realizzazione programma con allestimenti delle aree interessate, gestione organizzativa e presidio		01/07/2017	30/07/2017
5 - Relazione finale con valutazione risultati ottenuti		01/08/2017	31/08/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I04049 - Realizzazione Rassegna entro il giorno del mese di settembre	-	-	-	-	21,00	-	-	-	-
I04050 - N. serate della Rassegna previste	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I04051 - N. serate della Rassegna realizzate	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04035 - Grado di realizzazione della Rassegna ((I04051 - N. serate della Rassegna realizzate / I04050 - N. serate della Rassegna previste) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04034 - Realizzazione Rassegna entro il giorno del mese di settembre (I04049 - Realizzazione Rassegna entro il giorno del mese di settembre)	-	21,00	-	-21,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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	7.774,58
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	4.232,67
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.343,06
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	5.978,16
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
Totale costo personale				9.360,00	1.085,76	9.360,00	1.085,76	9.360,00	1.085,76	8.274,24	21.130,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.430,30	3.914,64

Costo a previsione dell'obiettivo	29.560,81	Costo realizzato dell'obiettivo	25.045,15
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
3 Scuola - Scuola
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
14 Servizi ausiliari all'istruzione - Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivo gestionale
22 Certificazione spesa refezione scolastica - A seguito della novità introdotta dal decreto "La Buona Scuola" e dalla Legge di Stabilità 2016, le spese per la mensa scolastica sostenute dai genitori nel corso del 2016 sono detraibili dal 730 o dal modello Unico 2017. I contribuenti devono documentare la spesa attraverso le copie di bonifici o bollettini postali. Poiché tuttavia la gestione delle tariffe e dei relativi incassi è curata direttamente dall'Ufficio Istruzione, quest'ultimo, per agevolare le famiglie e su loro richiesta, rilascerà apposita certificazione. L'impegno comporta, oltre alla raccolta delle domande, la ricerca d'archivio e la predisposizione del certificato con i dati personali rilevati.
CdC dell'obiettivo gestionale
003 Istruzione
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/07/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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	Blue																																			
	Red																																			
2		Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																													
		Red	Red	Red	Red	Red	Red																													

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Predisposizione del fac-simile di domanda.	Predisposizione del fac-simile di domanda.	01/01/2017	31/01/2017
2 - Ricevimento domande e assistenza alla compilazione. Lavorazione richieste progressivamente pervenute, con ricerca d'archivio, e rilascio certificati. Archiviazione copia cartacea + digitale agli atti d'ufficio.	Rilascio di tutte le certificazioni richieste e ammissibili.	01/02/2017	31/07/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I04037 - Rilascio certificazioni entro il giorno del mese di luglio	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I04038 - N. certificazioni rilasciate	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-
I04039 - N. certificazioni richieste	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04028 - Grado di soddisfazione delle richieste ((I04038 - N. certificazioni rilasciate / I04039 - N. certificazioni richieste) * 100)	-	85,71	-	-85,71
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04027 - Rilascio certificazioni entro il giorno del mese di luglio (I04037 - Rilascio certificazioni entro il giorno del mese di luglio)	-	31,00	-	-31,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.070,58
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	1.231,22
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.455,84
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.897,22
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
Totale costo personale				9.360,00	524,16	9.360,00	524,16	9.360,00	524,16	8.835,84	9.456,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.069,80	1.889,83

Costo a previsione dell'obiettivo	13.526,70	Costo realizzato dell'obiettivo	11.346,73
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
24 Giornata Ecologica 2017 - Aderendo a indicazioni dell'Amministrazione comunale, l'Ufficio Cultura-Sport dovrà organizzare la "Giornata Ecologica" da tenersi nel mese di maggio. Sarà richiesta la collaborazione di associazioni cittadine e di Teknoservice, mentre la partecipazione sarà libera previa iscrizione.
CdC dell'obiettivo gestionale
011 Cultura, Sport e Tempo Libero
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Bassa
Durata
01/03/2017 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019													
	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			Blue																																			
			Red																																			
2			Blue	Blue																																		
			Red	Red																																		
3				Blue																																		
				Red																																		
4					Blue																																	
					Red																																	
5						Blue																																
						Red																																

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Riunioni propedeutiche di coordinamento	Riunioni propedeutiche di coordinamento	01/03/2017	15/03/2017
2 - Informativa a tutte le associazioni, con contestuale pubblicazione sul sito internet. Informativa alle scuole con invito ad aderire. Redazione comunicato .	Informative e comunicato stampa.	16/03/2017	15/04/2017
3 - Redazione proposta di delibera per l'approvazione da parte della G.C. Adozione determina/e per gli aspetti gestionali e gli impegni di spesa.		16/04/2017	21/04/2017
4 - Predisposizione modulistica per iscrizioni Raccolta adesioni nominative e predisposizione. dossier da consegnare alla Protezione Civile, soggetto gestore della logistica.	Realizzazione della Giornata Ecologica.	01/05/2017	31/05/2017
5 - Composizione fascicolo consuntivo per archiviazione	Archiviazione	01/06/2017	30/06/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I04044 - Realizzazione Giornata Ecologica entro il giorno del mese di maggio	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I04045 - N. Enti / Associazioni partecipanti previste	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I04046 - N. Enti / Associazioni partecipanti realizzate	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I04047 - N. privati cittadini partecipanti previsti	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-
I04048 - N. privati cittadini partecipanti realizzati	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04032 - Grado di partecipazione di Enti / Associazioni ((I04046 - N. Enti / Associazioni partecipanti realizzate / I04045 - N. Enti / Associazioni partecipanti previste) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN04033 - Grado di partecipazione di privati cittadini ((I04048 - N. privati cittadini partecipanti realizzati / I04047 - N. privati cittadini partecipanti previsti) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04031 - Realizzazione Giornata Ecologica entro il giorno del mese di maggio (I04044 - Realizzazione Giornata Ecologica entro il giorno del mese di maggio)	-	31,00	-	-31,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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	3.200,02
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.985,44
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.201,36
Totale costo personale				5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	5.204,16	8.386,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.197,70	1.484,86

Costo a previsione dell'obiettivo	11.584,52	Costo realizzato dell'obiettivo	9.871,68
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

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
23 Progetto Pet Education - In applicazione della convenzione tra Comune e Associazione "The dog island", che prevede annualmente la restituzione di attività di pubblico interesse a tema specifico, nel 2017 si intende promuovere un progetto di "pet education" per l'Asilo Nido. In sostanza, gli esperti cinofili condurranno, per gradi, incontri con i genitori, il personale e, finalmente, attività di relazione cane-bambino.
CdC dell'obiettivo gestionale
120101 Asilo Nido
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Bassa
Durata
01/01/2017 - 15/07/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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						■																															
6							■	■																													
7									■																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione progetto - Contatti con ASL per autorizzazione sanitaria		01/01/2017	28/02/2017
2 - Presentazione progetto al personale del Nido e programmazione dei rispettivi ruoli		01/03/2017	31/03/2017
3 - Pianificazione attività esecutive con l'Ass. "The Dog Island" e referente dell'A.C. - Incontro con i genitori per illustrazione progetto		01/04/2017	15/04/2017
4 - Predisposizione modulo e acquisizione nulla-osta genitori per la partecipazione dei bambini al progetto		16/04/2017	27/04/2017
5 - Predisposizione comunicato stampa da pubblicare sul sito internet		28/04/2017	30/04/2017
6 - Realizzazione incontri di pet education + incontro finale dedicato alla festa di fine anno		01/05/2017	30/06/2017
7 - Compilazione relazione conclusiva		01/07/2017	15/07/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I04040 - N. incontri di PET education programmati	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I04041 - N. bambini partecipanti	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-
I04042 - N. incontri di PET education realizzati	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I04043 - N. bambini coinvolti	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04029 - Grado di partecipazione al progetto di PET education ((I04041 - N. bambini partecipanti / I04043 - N. bambini coinvolti) * 100)	-	62,50	-	-62,50
IN04030 - Grado di realizzazione del progetto di PET Education ((I04042 - N. incontri di PET education realizzati / I04040 - N. incontri di PET education programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	2.266,51
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.214,03
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.116,78
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.977,48
MARIA ROSARIA MORUTTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	936,00	93,60	1.684,80	1.999,98
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	2.300,99
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
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
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.162,27
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
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.152,06
Totale costo personale				20.592,00	1.965,60	20.592,00	1.965,60	19.656,00	1.872,00	18.626,40	32.427,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.261,75	7.086,85

Costo a previsione dell'obiettivo	47.688,96	Costo realizzato dell'obiettivo	39.514,06
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------