

COSTI DEL PERSONALE

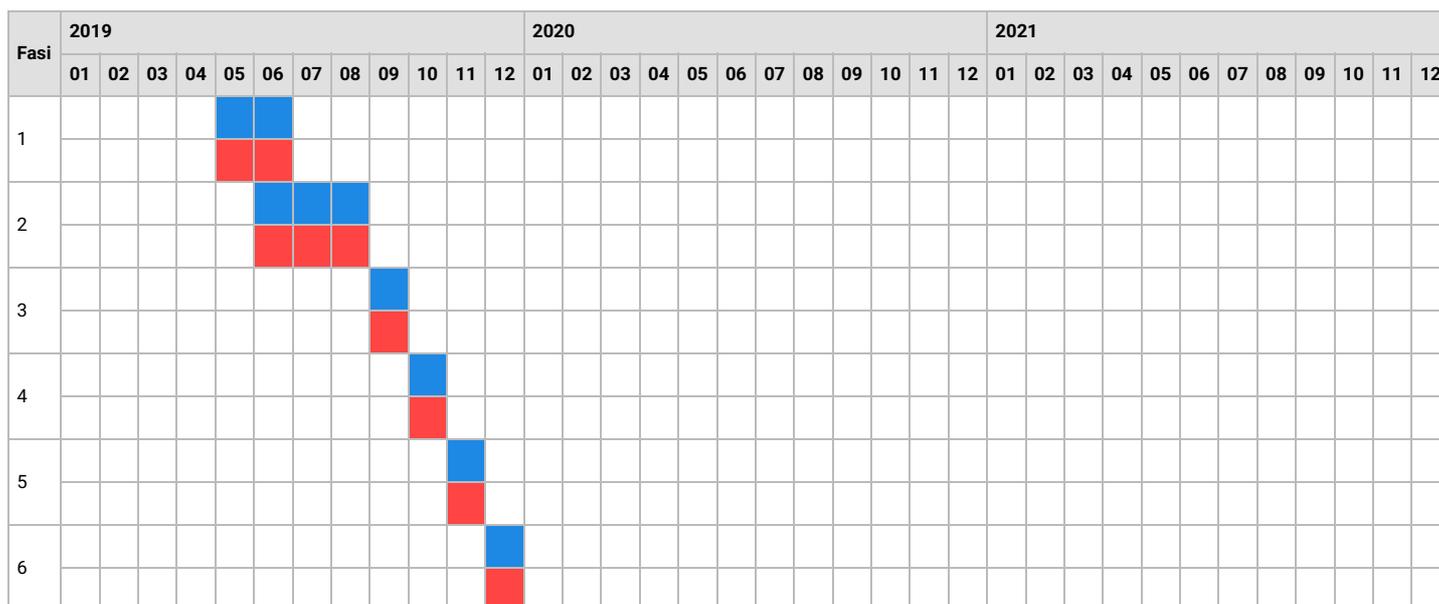
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	9.839,60
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	4.367,82
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	7.858,07
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	4.492,80	22.065,49

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.559,29	1.627,71

Costo a previsione dell'obiettivo	27.624,78	Costo realizzato dell'obiettivo	23.693,20
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
3 Scuola - Scuola
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
14 Servizi ausiliari all'istruzione - Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivo gestionale
54 Nuovo sistema di gestione delle rette per i servizi educativi e scolastici - Il nuovo contratto per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica impegna l'appaltatore, fra l'altro, all'introduzione di nuovo sistema informatizzato per la gestione della banca dati, della rilevazione presenze, della bollettazione e della riscossione pagamenti. La ditta è altresì obbligata ad attivare uno sportello, con proprio personale, per n. 12 ore la settimana, presso il Municipio. Questa riorganizzazione dovrà necessariamente coinvolgere il personale dell'Ufficio Istruzione, sia per l'uso del software di gestione, sia per il coordinamento dei rapporti con l'utenza e l'emanazione delle opportune direttive. Si aggiunga, inoltre, che il software dovrà essere utilizzato, in autonomia, per l'emissione e riscossione dei pagamenti rette asilo nido. In ultimo, dal 1° gennaio 2020 dovrebbe entrare in vigore l'obbligo del PAGO PA, pertanto occorrerà adeguare il sistema di gestione a questa nuova modalità di pagamento.
CdC dell'obiettivo gestionale
003 Istruzione
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
15/05/2019 - 31/12/2019



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Circolare informativa alle famiglie	Circolare informativa alle famiglie	15/05/2019	15/06/2019
2 - Tavoli di pianificazione con ditta CAMST, Poste Italiane, Ragioneria, software house	Tavoli di pianificazione	16/06/2019	31/08/2019
3 - Attivazione sportello CAMST	Attivazione sportello CAMST	01/09/2019	30/09/2019
4 - Prima bollettazione rette nido	Prima bollettazione rette nido	01/10/2019	31/10/2019
5 - Prima bollettazione rette refezione	Prima bollettazione rette refezione	01/11/2019	30/11/2019
6 - Relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione, a cura del D.E.C. contratto refezione	Relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione	01/12/2019	31/12/2019

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.388,09
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.820,07
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.463,20	5.208,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	1.389,82	406,93

Costo a previsione dell'obiettivo	6.597,98	Costo realizzato dell'obiettivo	5.615,09
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

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	2019												2020												2021												
	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	
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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I04052 - N. disoccupati di lungo periodo	-	-	7,00	7,00	-	-	-	-	-
I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-

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 + 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	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Manifestazione di interesse all'adesione al Bando Regionale	Predisposizione proposta di D.G.C. di adesione entro il 15/9/2019	01/09/2019	15/09/2019
10 - Monitoraggio attività	Monitoraggio attività	01/04/2020	23/09/2020
11 - Conclusione attività PPU	Conclusione attività PPU	30/09/2020	15/10/2020
12 - Rendicontazione alla RP	Rendicontazione alla RP	01/10/2020	31/12/2020
2 - Incarico per supporto tecnico alla progettazione	Affidamento e impegno di spesa entro il 20/9/2019	15/09/2019	20/10/2019
3 - Presentazione della candidatura	Presentazione della candidatura	21/09/2019	14/10/2019
4 - Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore	Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore	15/10/2019	15/11/2019
5 - Ricezione candidature soggetti privati	Ricezione candidature soggetti privati	16/11/2019	15/12/2019
6 - Esame candidature e approvazione graduatoria	Esame candidature e approvazione graduatoria	16/12/2019	27/12/2019
7 - Convocazione soggetto attuatore per definizione modalità di realizzazione del PPU	Convocazione soggetto attuatore per definizione modalità di realizzazione del PPU	29/12/2019	10/01/2020
8 - Definizione Accordo di Partenariato	Definizione Accordo di Partenariato	12/01/2020	25/01/2020
9 - Avvio attività	Avvio attività	26/01/2020	31/03/2020

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I04052 - N. disoccupati di lungo periodo	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-

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 + 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)	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	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	3.165,96
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.666,08	6.494,63
Totale costo personale				3.744,00	393,12	3.744,00	393,12	3.744,00	393,12	3.350,88	9.660,59

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.945,75	569,70

Costo a previsione dell'obiettivo	11.606,34	Costo realizzato dell'obiettivo	10.230,29
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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

52 **Riorganizzazione del lavoro all'asilo nido** - È richiesta la pianificazione e sperimentazione di un nuovo modello organizzativo che persegua le seguenti finalità minime: 1) Semplificazione della gestione degli orari del personale educativo, dei tempi dedicati alle attività integrative, del recupero straordinari; 2) Valorizzazione e coinvolgimento del personale ausiliario in attività, non prevalenti, di supporto alle sezioni e di affiancamento al personale educativo per il rispetto del rapporto numerico; 3) Piano di gestione delle ferie residue, tale da garantire la fruizione dei giorni 2019 entro il mese di febbraio 2020 4) Soluzioni adeguate a garantire il rapporto numerico in situazioni di assenza per malattia di un'educatrice, per periodi non superiori a 15 giorni lavorativi.

CdC dell'obiettivo gestionale

120101 Asilo Nido

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/04/2019 - 15/02/2020

Fasi	2019												2020												2021												
	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 - Gestione periodo transitorio	Gestione periodo transitorio	01/04/2019	31/12/2019
2 - Tavoli di confronto con il personale ed eventualmente con RSU e OOSS, promossi dalla Coordinatrice	Tavoli di confronto	01/09/2019	30/11/2019
3 - Proposta organizzativa della Coordinatrice	Proposta organizzativa della Coordinatrice	01/12/2019	31/12/2019
4 - Applicazione sperimentale del nuovo modello organizzativo	Applicazione sperimentale del nuovo modello organizzativo	01/01/2020	31/01/2020
5 - Relazione sullo stato della sperimentazione a cura della Coordinatrice	Relazione sullo stato della sperimentazione a cura della Coordinatrice	31/01/2020	15/02/2020

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

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	1.097,81
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	2.345,71
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.171,14
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.164,41
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.024,92
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.024,92
MARIA VANORE	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.143,04
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.174,13
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	2.356,20
Totale costo personale				16.848,00	1.535,04	16.848,00	1.535,04	16.848,00	1.535,04	15.312,96	24.502,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.597,69	2.224,54

Costo a previsione dell'obiettivo	32.099,97	Costo realizzato dell'obiettivo	26.726,82
--	------------------	--	------------------

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

53 **Riorganizzazione delle attività amministrative afferenti il servizio asilo nido** - In conseguenza della mobilità interna accordata alla Sig.ra Giuliana Paglia, occorre attribuire ad altro personale l'attività amministrativa afferente il servizio nido. Poiché non è prevista assegnazione di personale compensativo al Settore, sarà necessario razionalizzare i carichi di lavoro e riorganizzare le funzioni degli uffici, con l'obiettivo di individuare, pertanto, un responsabile del procedimento per le attività amministrative del nido, di cat. C, ed eventuali collaboratori che possano aggiungere al lavoro ordinario un utile supporto al nuovo referente.

CdC dell'obiettivo gestionale

120101 Asilo Nido

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/09/2019 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione referente	Individuazione referente	01/09/2019	30/09/2019
2 - Pianificazione attività amministrativa afferente il servizio nido	Pianificazione attività amministrativa afferente il servizio nido	01/10/2019	31/10/2019
3 - Sperimentazione nuovo modello organizzativo	Sperimentazione nuovo modello organizzativo	01/11/2019	31/12/2019

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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	1.274,57
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.476,17
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	3.271,25
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	5.241,60	6.021,99

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.853,10	542,57

Costo a previsione dell'obiettivo	7.875,09	Costo realizzato dell'obiettivo	6.564,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------