



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

2145

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	85.769,69	83.829,40	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,82	0,82	-	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	482.058,97	482.059,00	297.000,00	297.000,00	-
I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni	10,00	45,00	10,00	5,00	-
I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali	35.741,21	35.673,07	15.328,79	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	85.769,69	83.829,40	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,82	0,82	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,19	1,17	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,19	1,17	-0,02
IN04007 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni (I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni)	10,00	45,00	35,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,81	6,65	-0,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,81	6,65	-0,15
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)	7,41	7,40	-0,01
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	12%	1.644,00	197,28	1.644,00	197,28	1.872,00	224,64	228,00	5.370,24
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.866,00	746,40	222,00	9.474,50
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.872,00	561,60	228,00	8.709,15
Totale costo personale				4.932,00	1.348,08	4.932,00	1.348,08	5.610,00	1.532,64	678,00	23.553,90

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMatico	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
650 - 1 - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI PULIZIA	100%	41.000,00	41.000,00	35.673,07	32.607,42
Totale costi		43.010,00	43.510,00	35.877,08	32.751,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.078,55	2.867,12

Costo a previsione	85.722,08	Costo realizzato	62.298,11
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

2135

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	276.565,68	264.792,84	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,81	0,81	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	618,00	655,00	625,00	635,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	344,00	390,00	345,00	345,00	-
I04001 - N. alunni beneficiari di diritto allo studio	175,00	175,00	175,00	175,00	-
I04002 - N. alunni scuole secondarie di secondo grado	1.120,00	1.118,00	1.120,00	1.120,00	-
I04003 - Importo trasferimento per spese varie di ufficio (L.23/1996)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	362,00	376,00	375,00	385,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	874.686,52	866.521,44	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,36	2,36	-	-	-
I277 - Costo cedole librerie	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.358,00	-
I295 - Costo Cdc	85.646,83	61.055,17	86.000,00	86.000,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	113.000,00	101.696,42	113.000,00	113.000,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	175,00	175,00	175,00	175,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,17	1,15	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,41	3,36	-0,06
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)	8,41	8,09	-0,31
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,15	21,01	-1,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	70,04	68,76	-1,29
IN11402 - Incidenza delle cedole librerie (I277 - Costo cedole librerie / I295 - Costo Cdc)	0,24	0,33	0,10
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)	1.057,40	985,22	-72,18

Indicatori di performance	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)	645,71	581,12	-64,59
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)	1.132,93	1.055,59	-77,34
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	4%	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.872,00	74,88	228,00	1.790,08
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.866,00	746,40	222,00	11.751,18
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.731,00	346,20	87,00	4.150,04
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	17%	1.644,00	279,48	1.644,00	279,48	1.824,00	310,08	180,00	3.292,20
Totale costo personale				6.576,00	1.331,64	6.576,00	1.331,64	7.293,00	1.477,56	717,00	20.983,49

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
564 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	100%	2.500,00	2.500,00	2.042,70	2.042,70
570 - 0 - CONTRIB.SCUOLA MATERNA "ASILO MAURIZIO FARINA	100%	65.000,00	65.000,00	61.256,42	61.256,42
570 - 1 - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	44.000,00	46.000,00	46.000,00	21.000,00
582 - 0 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI	100%	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
584 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI	100%	21.000,00	24.000,00	23.822,07	22.247,66
592 - 1 - SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	100%	2.500,00	2.500,00	588,98	552,99
616 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
618 - 2 - SCUOLE MEDIE - TELEFONIA	100%	11.500,00	11.500,00	10.114,48	8.894,45
620 - 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.731,80
623 - 0 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	100%	27.164,00	27.164,00	13.305,00	0,00
626 - 0 - INT. PASSIVI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	100%	36.374,81	36.374,81	36.374,81	18.187,40
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
Totale costi		238.548,81	244.048,81	219.708,47	153.057,43

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.955,64	2.832,16

Costo a previsione	281.524,75	Costo realizzato	243.524,13
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

2136

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	598.120,84	601.728,60	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,55	1,55	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	655,00	655,00	625,00	635,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	390,00	390,00	345,00	345,00	-
I0368 - N. utenti complessivi centro estivo	646,00	704,00	646,00	646,00	-
I0371 - N. utenti complessivi	872,00	880,00	872,00	872,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	106,00	106,00	106,00	106,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	106,00	106,00	106,00	106,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	106,00	106,00	106,00	106,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	70,00	70,00	70,00	70,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	696,00	696,00	696,00	696,00	-
I0384 - N. pasti alunni	88.691,00	104.596,00	88.691,00	88.691,00	-
I0391 - Finanziamento del centro estivo	528.010,00	517.364,49	-	-	-
I0392 - Finanziamento del pre post scuola	528.010,00	517.364,49	-	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	528.010,00	517.364,49	-	-	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	528.010,00	517.364,49	-	-	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	376,00	376,00	375,00	385,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04006 - N. utenti del centro estivo beneficiari di integrazione retta	76,00	43,00	76,00	76,00	-
I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE	215,00	215,00	215,00	215,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	9.049,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	0,00	62,00	0,00	0,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	129,00	62,00	129,00	129,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	337.225,00	305.660,00	337.225,00	337.225,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica (anno scolastico concluso)	4.620,00	5.180,00	4.620,00	4.620,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica (anno scolastico concluso)	26.785,00	21.605,00	26.785,00	26.785,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	874.686,52	866.521,44	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,36	2,36	-	-	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	528.010,00	517.364,49	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	696,00	696,00	696,00	696,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,24	2,20	-0,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,41	3,36	-0,06
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	0,00
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)	6,70	6,70	0,00
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	2,86	1,43	-1,43
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)	48,98	48,98	0,00
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	758,64	743,34	-15,30
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)	11,76	6,11	-5,66
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)	28,07	28,07	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,46	47,74	0,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	69,40	68,76	-0,65
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Finanziamento del centro estivo / I0368 - N. utenti complessivi centro estivo)	817,35	734,89	-82,46
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	685,92	683,78	-2,14
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Finanziamento del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	4.981,23	4.880,80	-100,43
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	39,86	39,06	-0,80
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	129,27	129,27	0,00
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)	-	100,00	100,00
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	7.543,00	7.390,92	-152,08
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni)	5,95	4,95	-1,01

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	2,15	2,02	-0,13
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)	17,25	23,98	6,73
IN04003 - % copertura refezione scolastica ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100)	63,87	59,08	-4,79
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.872,00	280,80	228,00	6.712,80
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.866,00	746,40	222,00	11.751,18
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.731,00	519,30	87,00	6.225,06
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.824,00	1.276,80	180,00	13.556,12
Totale costo personale				6.576,00	2.548,20	6.576,00	2.548,20	7.293,00	2.823,30	717,00	38.245,15

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
654 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MENSE SCOLASTICHE	100%	430.000,00	430.000,00	428.724,63	354.256,06
654 - 1 - SPESA PER RISCOSSIONE SERVIZI REP	100%	7.000,00	7.000,00	5.550,83	5.004,13
656 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI	100%	57.000,00	57.000,00	54.987,60	49.492,14
658 - 0 - ESTATE RAGAZZI	100%	12.000,00	12.000,00	11.774,88	11.774,88
659 - 0 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	20.000,00	20.000,00	16.122,54	9.446,69
Totale costi		528.010,00	528.510,00	517.364,49	430.117,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.050,92	5.419,56

Costo a previsione	597.585,72	Costo realizzato	561.029,21
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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 patrocini, 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

2140,2132

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	246.039,08	259.113,78	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,81	3,81	-	-	-
I04025 - N. associazioni culturali gestite	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico	25,00	32,00	25,00	25,00	-
I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio	4,00	5,00	5,00	5,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.400,00	1.434,00	1.500,00	1.500,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	19.500,00	20.162,00	20.000,00	20.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	41.100,00	41.653,00	42.000,00	42.600,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	13.000,00	13.800,00	13.000,00	13.000,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	240,00	248,00	240,00	240,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	-
I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	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	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	30,00	48,00	30,00	30,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	15,00	31,00	15,00	15,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	9.500,00	10.200,00	9.500,00	9.500,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	48,00	57,00	50,00	50,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	8.000,00	10.874,07	8.000,00	8.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali	20.000,00	20.210,00	20.000,00	20.000,00	-
I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	27.000,00	20.210,00	27.000,00	27.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0994 - Costo del centro di costo	410.751,32	423.318,77	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,42	4,42	-	-	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	5,50	5,50	5,50	5,50	-
I317 - N. prestiti materiali multimediali	250,00	275,00	300,00	300,00	-
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	2.800,00	2.620,00	2.800,00	2.800,00	-
I327 - Importo finanziamenti ottenuti	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,51	5,42	-0,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,39	6,28	-0,10
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,11	0,11	0,00
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,93	14,06	0,13
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,56	0,56	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,55	1,60	0,05
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,47	0,48	0,01
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,03	1,09	0,06
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	20,83	20,97	0,13
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	0,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,50	0,65	0,15
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	197,92	178,95	-18,97
IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica)	5,50	5,50	0,00
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I317 - N. prestiti materiali multimediali)	1,00	1,00	0,00
IN990 - Connettività WIRELESS (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca)	2.800,00	2.620,00	-180,00
IN04018 - Tasso di gestione delle associazioni culturali (I04025 - N. associazioni culturali gestite / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	1,00	1,00	0,00
IN04019 - Tasso unitario di gestione dell'Archivio storico (I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	5,66	7,24	1,58
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)	0,90	1,13	0,23
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,52	20,56	1,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,59	33,59	1,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	0,86	0,23
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	1.333,33	1.347,33	14,00
IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	2,84	1,98	-0,86
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	562,50	354,56	-207,94

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	9%	1.644,00	147,96	1.644,00	147,96	1.872,00	168,48	228,00	4.027,68
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.835,00	1.779,95	191,00	19.266,56
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.866,00	373,20	222,00	4.737,25
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.644,00	1.561,80	1.644,00	1.561,80	1.840,00	1.748,00	196,00	19.820,86
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95%	1.644,00	1.561,80	1.644,00	1.561,80	1.866,00	1.772,70	222,00	27.206,68
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.731,00	86,55	87,00	1.037,51
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60%	1.644,00	986,40	1.644,00	986,40	1.872,00	1.123,20	228,00	17.418,31
Totale costo personale				11.508,00	6.263,64	11.508,00	6.263,64	12.882,00	7.052,08	1.374,00	93.514,84

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	20%	1.000,00	1.000,00	156,03	156,03
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	20%	400,00	400,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	20%	2.420,00	3.420,00	252,00	132,00
714 - 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.332,82	1.332,82
714 - 2 - BIBLIOTECA - GIORNALI E RIVISTE	100%	6.300,00	10.600,00	5.921,60	5.921,60
714 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E CANCELLERIA	100%	9.500,00	9.500,00	8.992,02	674,82
716 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE	100%	4.000,00	4.000,00	2.816,38	2.816,38
716 - 1 - BIBLIOTECA - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	1.430,74	1.430,74
716 - 2 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	100%	2.500,00	2.500,00	2.034,90	1.543,71
716 - 3 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	8.000,00	6.500,00	1.979,55	1.979,55
716 - 4 - BIBLIOTECA SPESE POSTALI	100%	5.000,00	5.000,00	4.279,77	4.279,77
738 - 0 - SPESE CONVEGNI, MOSTRE, CONFER., MANIFEST. CULT. ACQUISTO DI BENI	100%	2.000,00	2.000,00	329,75	329,75

739 - 0 - MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI	100%	5.000,00	3.500,00	1.700,00	1.700,00
739 - 1 - CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
754 - 0 - SPESE PER GEMELLAGGIO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
760 - 0 - ENTI TEATRALI IST.E ASSOCIAZIONI- CONTRIBUTI	100%	10.000,00	16.100,00	16.010,02	11.610,02
760 - 1 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
760 - 3 - CONTRIBUTO INIZIATIVA "2 CITTA' AL CINEMA"	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		69.320,00	77.720,00	52.235,58	38.907,19

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	46.828,39	13.321,64

Costo a previsione	251.894,68	Costo realizzato	159.072,06
--------------------	------------	------------------	------------

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

2133

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	164.712,24	164.204,99	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,61	0,61	-	-	-
I04024 - N. associazioni sportive gestite	20,00	22,00	25,00	25,00	-
I04026 - N. iniziative sportive / ricreative di terzi sostenute dal Comune	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	-	-	-	-	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	72,00	72,00	72,00	72,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	30,00	15,00	30,00	30,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	220.916,88	219.617,48	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,18	1,18	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	90,00	90,00	65,00	65,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	94,00	94,00	69,00	69,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,88	0,87	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,71	1,68	-0,03
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,96	0,96	0,00
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)	1,00	0,50	-0,50
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)	16,67	16,67	0,00
IN04017 - Tasso di gestione delle associazioni sportive (I04024 - N. associazioni sportive gestite / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0,67	1,47	0,80
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,07	13,03	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,53	17,43	-0,10
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	6%	1.644,00	98,64	1.644,00	98,64	1.872,00	112,32	228,00	2.685,12
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	1.866,00	653,10	222,00	8.290,19
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.731,00	86,55	87,00	1.037,51
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	1.451,53
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.824,00	182,40	180,00	1.936,59
Totale costo personale				8.220,00	1.002,84	8.220,00	1.002,84	9.165,00	1.127,97	945,00	15.400,94

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
796 - 0 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI	100%	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
818 - 0 - BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	2.000,00	2.000,00	1.450,00	350,00
830 - 0 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI SERVIZI	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
835 - 0 - CONTRIBUTI PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale costi		136.010,00	133.510,00	130.654,01	129.494,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.497,46	2.132,86

Costo a previsione	161.804,87	Costo realizzato	148.187,81
--------------------	------------	------------------	------------

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

2137

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	71.245,58	33.637,56	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,55	0,55	-	-	-
I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP	9,00	6,00	9,00	9,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	81,00	90,00	81,00	81,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	11,00	1,00	11,00	11,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	89,00	89,00	89,00	89,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	93,00	93,00	93,00	93,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	75,00	84,00	75,00	75,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	90,00	76,00	90,00	90,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	628.741,04	609.130,34	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,08	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,78	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,01	2,96	-0,05
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,12	0,01	-0,11
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	81,00	90,00	9,00
IN04009 - % decadenza alloggi ERP ((I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP / I0589 - N. alloggi ERP) * 100)	9,68	6,45	-3,23
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,65	2,67	-2,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,89	48,33	-1,56
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	949,94	400,45	-549,49
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))	90,00	76,00	-14,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	12%	1.644,00	197,28	1.644,00	197,28	1.872,00	224,64	228,00	5.370,24
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.866,00	55,98	222,00	881,34
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	1.137,94
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	35%	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	1.798,00	629,30	154,00	9.679,24
Totale costo personale				6.576,00	904,20	6.576,00	904,20	7.408,00	1.003,52	832,00	17.068,76

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1458 - 0 - MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLOGGI ATC	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
Totale costi		42.010,00	42.510,00	204,01	144,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.760,00	1.923,07

Costo a previsione	71.378,28	Costo realizzato	19.195,84
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

2105

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	292,00	292,00	310,00	315,00	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	366,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	483.605,39	576.770,20	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	10,56	10,56	-	-	-
I04030 - N. domande asilo nido accolte	72,00	49,00	72,00	72,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	36,00	31,00	36,00	36,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	36,00	31,00	36,00	36,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	59,00	77,00	59,00	59,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	75,00	47,00	75,00	75,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	170,00	212,00	170,00	170,00	-
I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo	36,00	32,00	36,00	36,00	-
I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	110.047,00	102.472,78	110.047,00	110.047,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	32,00	33,00	32,00	32,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	483.605,39	576.770,20	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	10,56	10,56	-	-	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	110.047,00	102.472,78	110.047,00	110.047,00	-
I8003 - N. settimane estive	4,00	4,00	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	15,26	15,01	-0,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	15,26	15,01	-0,25
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	20,21	26,37	6,16
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,64	2,48	0,84
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,46	0,58	0,11
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,26	0,16	-0,10
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido ((I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	100,00	103,23	3,23
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	0,00
IN04021 - % di esaurimento della lista di attesa ((I04030 - N. domande asilo nido accolte / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido) * 100)	122,03	63,64	-58,40
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,37	45,76	7,39
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,37	45,76	7,39
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,23	0,18	-0,05
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,23	0,18	-0,05
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	13.433,48	18.605,49	5.172,01
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)	0,19	0,16	-0,03

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	4.475,20
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.866,00	1.810,02	222,00	19.735,46
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	64%	1.644,00	1.052,16	1.644,00	1.052,16	1.428,00	913,92	-216,00	12.459,62
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	64%	1.644,00	1.052,16	1.644,00	1.052,16	1.840,00	1.177,60	196,00	12.506,46
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.866,00	93,30	222,00	1.468,90
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.866,00	1.810,02	222,00	19.455,91
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.798,00	719,20	154,00	11.061,98
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.830,00	1.775,10	186,00	24.362,96
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.840,00	1.784,80	196,00	25.545,46
MARIA ROSARIA MORUTTO	C2	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.866,00	1.810,02	222,00	25.849,18
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.840,00	1.784,80	196,00	24.060,67
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.856,00	1.800,32	212,00	23.792,65
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.840,00	1.784,80	196,00	25.772,10
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	97%	1.644,00	1.594,68	1.644,00	1.594,68	1.866,00	1.810,02	222,00	21.753,21
Totale costo personale				23.016,00	17.360,64	23.016,00	17.360,64	25.474,00	19.261,12	2.458,00	252.299,76

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1336 - 0 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	100%	3.500,00	3.500,00	1.768,68	1.548,18
1336 - 2 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PRODOTTI SANITARI	100%	11.000,00	11.000,00	7.081,83	2.344,52
1340 - 1 - PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1340 - 2 - ASILO NIDO - TELEFONIA	100%	1.500,00	1.500,00	1.211,94	1.211,94
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
Totale costi			19.010,00	10.266,46	5.248,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	129.792,08	36.922,96

Costo a previsione	477.053,19	Costo realizzato	299.489,19
--------------------	------------	------------------	------------

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

2139

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	120.237,31	140.360,96	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,51	0,51	-	-	-
I04010 - N. domande di sostegno alla locazione accolte complessive come Capofila di 19 Comuni	124,00	124,00	124,00	124,00	-
I04011 - N. domande di sostegno alla locazione presentate complessive come Capofila di 19 Comuni	144,00	144,00	144,00	144,00	-
I0761 - N. utenti complessivi	124,00	124,00	124,00	124,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte per il Comune di Rivarolo	73,00	73,00	73,00	73,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate per il Comune di Rivarolo	88,00	88,00	88,00	88,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	300,00	350,00	300,00	300,00	-
I0906 - N. utenti totali	73,00	73,00	73,00	73,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	628.741,04	609.130,34	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,08	-	-	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	12,00	10,00	12,00	12,00	-
I511 - N. domande emergenza abitativa presentate	20,00	16,00	20,00	20,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	20,00	10,00	20,00	20,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	12,00	10,00	12,00	12,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,74	0,73	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,01	2,96	-0,05
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	166,67	100,00	-66,67
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande emergenza abitativa presentate)	0,60	0,63	0,03
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	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	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	86,11	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,54	11,14	1,60
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,89	48,33	-1,56
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	969,66	1.131,94	162,29
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)	300,00	350,00	50,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	1.872,00	149,76	228,00	3.580,16
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.866,00	55,98	222,00	881,34
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.872,00	748,80	228,00	9.103,51
Totale costo personale				4.932,00	838,44	4.932,00	838,44	5.610,00	954,54	678,00	13.565,01

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1446 - 0 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 (E173)	100%	93.450,41	111.450,41	111.417,31	53.450,41
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01
640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMatico	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
Totale costi		95.460,41	113.960,41	111.621,32	53.594,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.268,37	1.783,21

Costo a previsione	138.396,72	Costo realizzato	126.969,55
--------------------	------------	------------------	------------

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

2146

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	437.258,15	435.131,82	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,02	1,02	-	-	-
I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute	200,00	300,00	200,00	200,00	-
I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute	140,00	135,00	140,00	140,00	-
I04015 - N. richieste assegno di maternità ricevute	24,00	45,00	24,00	24,00	-
I04016 - N. richieste assegno nucleo familiare ricevute	37,00	40,00	37,00	37,00	-
I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute	20,00	0,00	20,00	20,00	-
I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti	200,00	300,00	200,00	200,00	-
I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte	117,00	125,00	117,00	117,00	-
I04021 - N. richieste assegno di maternità accolte	22,00	36,00	22,00	22,00	-
I04022 - N. richieste assegno nucleo familiare accolte	27,00	53,00	27,00	27,00	-
I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte	20,00	0,00	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	628.741,04	609.130,34	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,08	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,47	1,45	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,01	2,96	-0,05
IN04010 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Acqua ((I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti / I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute) * 100)	100,00	100,00	0,00
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)	83,57	92,59	9,02
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)	91,67	80,00	-11,67
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)	72,97	132,50	59,53
IN04014 - Grado di accoglimento delle richieste di rimborso ticket ((I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte / I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute) * 100)	100,00	-	-100,00
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	0,03	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,69	34,53	-0,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,89	48,33	-1,56
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	13%	1.644,00	213,72	1.644,00	213,72	1.872,00	243,36	228,00	5.817,76
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.866,00	74,64	222,00	1.175,12
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45%	1.644,00	739,80	1.644,00	739,80	1.872,00	842,40	228,00	10.241,45
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.798,00	89,90	154,00	1.382,75
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	35%	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	1.731,00	605,85	87,00	7.262,57
Totale costo personale				8.220,00	1.676,88	8.220,00	1.676,88	9.139,00	1.856,15	919,00	25.879,65

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1425 - 0 - INTERV.PER FINALITA' SOCIALI DIVERSE	100%	16.000,00	18.500,00	12.337,32	9.436,50
1444 - 0 - INTERV.PER ASSIST.FARMAC.INDIGENTI -ES.TICKET	100%	15.000,00	15.000,00	458,40	458,40
1463 - 0 - CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	100%	356.000,00	371.000,00	365.903,19	341.037,19
640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	500,00	500,00	78,01	78,01

640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	10%	1.210,00	1.710,00	126,00	66,00
Totale costi		389.010,00	407.010,00	378.902,92	351.076,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.536,73	3.566,42

Costo a previsione	454.576,97	Costo realizzato	408.348,99
--------------------	------------	------------------	------------