



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 - Politiche Sociali

813

| |
|---|
| Processo C5006 |
| Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali) |
| Centro di Costo |
| 012 - Altre attività inerenti il Patrimonio |
| Finalità |
| Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. |
| Visione strategica - SeS del DUP |
| |
| Missione |
| 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma |
| 06 - Ufficio tecnico |
| Stakeholder |
| Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 57.686,38 | 57.686,38 | 77.912,54 | - | 41.700,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 0,67 | 0,67 | 0,76 | - | - | - | - |
| I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | - | 482.059,00 | 482.059,00 | 482.059,00 | - | 297.000,00 | - | - |
| I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni | - | 45,00 | 45,00 | 20,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali | - | 35.673,07 | 35.673,07 | 36.990,91 | - | 38.000,00 | 40.000,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 57.686,38 | 57.686,38 | 77.912,54 | - | 41.700,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 0,67 | 0,67 | 0,76 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,95 | 0,96 | - | -0,96 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,95 | 0,96 | - | -0,96 |
| IN04007 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni (I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni) | 45,00 | 20,00 | - | -20,00 |
| Efficienza Economica | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,58 | 6,18 | - | -6,18 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,58 | 6,18 | - | -6,18 |
| 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) | 7,40 | 7,67 | - | -7,67 |
| 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 |
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 7.208,18 |
| DIANA MARIA ELVIRA TEMPO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 11.200,05 |
| RICCARDO CERRANO | D3 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 7.970,88 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 1.254,24 | 5.616,00 | 1.254,24 | 5.616,00 | 1.254,24 | 0,00 | 26.379,11 |

| 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% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| 650 - 1 - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI PULIZIA | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.328,79 | 6.131,32 |
| Totale costi | | 41.700,00 | 41.700,00 | 15.922,16 | 6.173,90 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 9.833,43 | 4.565,55 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 77.912,54 | Costo realizzato | 46.866,82 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|

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

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

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

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

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 243.524,26 | 243.524,26 | 274.649,45 | - | 248.596,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 0,81 | 0,81 | 0,92 | - | - | - | - |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | - | 655,00 | 655,00 | 655,00 | - | 635,00 | - | - |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | - | 390,00 | 390,00 | 390,00 | - | 345,00 | - | - |
| I04001 - N. alunni beneficiari di diritto allo studio | - | 175,00 | 175,00 | - | - | - | - | - |
| I04002 - N. alunni scuole secondarie di secondo grado | - | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | - | 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 | 15.000,00 | - |
| I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia | - | 376,00 | 376,00 | 376,00 | - | 385,00 | - | - |
| I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 804.096,48 | 804.096,48 | 894.472,53 | - | 796.296,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 2,34 | 2,34 | 2,66 | - | - | - | - |
| I277 - Costo cedole librerie | - | 20.358,00 | 20.358,00 | 22.600,00 | - | 23.000,00 | 23.000,00 | - |
| I295 - Costo Cdc | - | 61.055,17 | 61.055,17 | 86.000,00 | - | 86.000,00 | 86.000,00 | - |
| I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie | - | 101.696,42 | 101.696,42 | 113.000,00 | - | 113.000,00 | 113.000,00 | - |
| I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie | - | 175,00 | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,15 | 1,17 | - | -1,17 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 3,33 | 3,38 | - | -3,38 |
| 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) | 8,09 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,32 | 21,79 | - | -21,79 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 63,80 | 70,97 | - | -70,97 |
| IN11402 - Incidenza delle cedole librerie (I277 - Costo cedole librerie / I295 - Costo Cdc) | 0,33 | 0,26 | - | -0,26 |
| 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) | 985,22 | 1.055,59 | - | -1.055,59 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie) | 581,12 | 645,71 | - | -645,71 |
| IN04002 - Importo unitario per spese varie d'ufficio delle scuole ((I04003 - Importo trasferimento per spese varie di ufficio (L.23/1996) / (I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100) | 1.055,59 | 1.055,59 | - | -1.055,59 |
| 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 |
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 2.402,73 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 15.177,76 |
| MICHELA CIAMPOLILLO | B4 | OPERATORE INFORMATICO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 5.823,38 |
| VINCENZA IERARDI | A3 | OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO | 17% | 1.872,00 | 318,24 | 1.872,00 | 318,24 | 1.872,00 | 318,24 | 0,00 | 4.186,15 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.516,32 | 7.488,00 | 1.516,32 | 7.488,00 | 1.516,32 | 0,00 | 27.590,00 |

| 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| 570 - 0 - CONTRIB.SCUOLA MATERNA "ASILO MAURIZIO FARINA | 100% | 65.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 570 - 1 - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE | 100% | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.570,10 | 0,00 |
| 582 - 0 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI | 100% | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 584 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI | 100% | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 - 1 - SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 152,44 |
| 616 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 618 - 2 - SCUOLE MEDIE - TELEFONIA | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.984,68 | 2.671,55 |
| 620 - 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI | 100% | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.131,80 | 0,00 |
| 623 - 0 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 - 0 - INT. PASSIVI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA | 100% | 34.971,27 | 34.971,27 | 0,00 | 0,00 |
| 640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI | 10% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| Totale costi | | 235.171,27 | 235.171,27 | 100.279,95 | 2.866,57 |

| COSTI INDIRETTI | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|--|

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 11.888,07 | 5.519,49 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 274.649,35 | Costo realizzato | 133.389,45 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

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

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 560.572,22 | 560.572,22 | 619.823,07 | - | 547.700,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 1,53 | 1,53 | 1,74 | - | - | - | - |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | - | 655,00 | 655,00 | 655,00 | - | 635,00 | - | - |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | - | 390,00 | 390,00 | 390,00 | - | 345,00 | - | - |
| I0368 - N. utenti complessivi centro estivo | - | 704,00 | 704,00 | 692,00 | - | 700,00 | 700,00 | - |
| I0371 - N. utenti complessivi | - | 880,00 | 880,00 | 1.599,00 | - | 1.620,00 | 1.625,00 | - |
| I0372 - N. domande pre-post scuola accolte | - | 106,00 | 106,00 | 118,00 | - | 120,00 | 125,00 | - |
| I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute | - | 106,00 | 106,00 | 118,00 | - | 120,00 | 125,00 | - |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola | - | 106,00 | 106,00 | 118,00 | - | 120,00 | 125,00 | - |
| I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico | - | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - | 70,00 | 70,00 | - |
| I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico | - | 13.246,00 | 13.246,00 | 13.246,00 | - | 13.246,00 | 13.246,00 | - |
| I0382 - N. domande accolte refezione scolastica | - | 696,00 | 696,00 | 719,00 | - | 730,00 | 730,00 | - |
| I0384 - N. pasti alunni | - | 104.596,00 | 104.596,00 | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| I0391 - Finanziamento del centro estivo | - | 517.364,49 | 517.364,49 | 547.700,00 | - | 547.700,00 | - | - |
| I0392 - Finanziamento del pre post scuola | - | 517.364,49 | 517.364,49 | 547.700,00 | - | 547.700,00 | - | - |
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica | - | 517.364,49 | 517.364,49 | 547.700,00 | - | 547.700,00 | - | - |
| I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico | - | 517.364,49 | 517.364,49 | 547.700,00 | - | 547.700,00 | - | - |
| I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia | - | 376,00 | 376,00 | 376,00 | - | 385,00 | - | - |
| I04006 - N. utenti del centro estivo beneficiari di integrazione retta | - | 43,00 | 43,00 | 35,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE | - | 215,00 | 215,00 | 226,00 | - | 230,00 | 240,00 | - |
| I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico | - | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 9.000,00 | - |
| I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso) | - | 62,00 | 62,00 | 0,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso) | - | 62,00 | 62,00 | 124,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | - | 305.660,00 | 305.660,00 | 340.000,00 | - | 340.000,00 | 340.000,00 | - |
| I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica (anno scolastico concluso) | - | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.015,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica (anno scolastico concluso) | - | 21.605,00 | 21.605,00 | 28.595,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 804.096,48 | 804.096,48 | 894.472,53 | - | 796.296,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 2,34 | 2,34 | 2,66 | - | - | - | - |
| I297 - Costo diretto della refezione scolastica | - | 517.364,49 | 517.364,49 | 547.700,00 | - | 547.700,00 | - | - |
| I298 - N. utenti refezione scolastica | - | 696,00 | 696,00 | 719,00 | - | 730,00 | 730,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,18 | 2,21 | - | -2,21 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 3,33 | 3,38 | - | -3,38 |
| IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100) | 6,70 | 6,70 | - | -6,70 |
| IN323 - % di morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100) | 1,43 | 2,86 | - | -2,86 |
| IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100) | 48,98 | 50,60 | - | -50,60 |
| IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica) | 743,34 | 761,75 | - | -761,75 |
| 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) | 6,11 | 5,06 | - | -5,06 |
| 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 | 28,64 | - | -28,64 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 44,48 | 49,18 | - | -49,18 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 63,80 | 70,97 | - | -70,97 |
| IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Finanziamento del centro estivo / I0368 - N. utenti complessivi centro estivo) | 734,89 | 791,47 | - | -791,47 |
| IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi) | 637,01 | 387,63 | - | -387,63 |
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Finanziamento del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | 4.880,80 | 4.641,53 | - | -4.641,53 |
| IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico) | 39,06 | 41,35 | - | -41,35 |
| IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) | 129,27 | 128,57 | - | -128,57 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso)) * 100) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) | 7.390,92 | 7.824,29 | - | -7.824,29 |
| IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni) | 4,95 | 6,09 | - | -6,09 |
| IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni) | 2,02 | 2,31 | - | -2,31 |
| 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) | 23,98 | 17,54 | - | -17,54 |
| IN04003 - % copertura refezione scolastica ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100) | 59,08 | 62,08 | - | -62,08 |
| 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 |
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 9.010,22 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 15.177,76 |
| MICHELA CIAMPOLILLO | B4 | OPERATORE INFORMATICO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 8.735,06 |
| VINCENZA IERARDI | A3 | OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO | 68% | 1.872,00 | 1.272,96 | 1.872,00 | 1.272,96 | 1.872,00 | 1.272,96 | 0,00 | 16.744,59 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 2.864,16 | 7.488,00 | 2.864,16 | 7.488,00 | 2.864,16 | 0,00 | 49.667,63 |

| 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% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| 654 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MENSE SCOLASTICHE | 100% | 450.000,00 | 450.000,00 | 432.625,43 | 65.475,24 |
| 654 - 1 - SPESA PER RISCOSSIONE SERVIZI REP | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI | 100% | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.062,29 | 10.990,92 |
| 658 - 0 - ESTATE RAGAZZI | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 - 0 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 547.700,00 | 547.700,00 | 498.781,09 | 76.508,74 |

| COSTI INDIRETTI | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|--|

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 22.455,24 | 10.425,71 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 619.822,87 | Costo realizzato | 558.874,43 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| | |
|---|--|
| 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 | |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 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 | - | 148.096,42 | 148.096,42 | 231.678,86 | - | 67.400,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 3,44 | 3,44 | 3,92 | - | - | - | - |
| I04025 - N. associazioni culturali gestite | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - |
| I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico | - | 32,00 | 32,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio | - | 5,00 | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| I0447 - N. utenti reali della biblioteca | - | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| I0448 - N. prestiti di libri annuali | - | 20.162,00 | 20.162,00 | 21.000,00 | - | 21.500,00 | 22.000,00 | - |
| I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| I0450 - N. libri del patrimonio librario | - | 41.653,00 | 41.653,00 | 42.830,00 | - | 43.500,00 | 44.000,00 | - |
| I0452 - N. ingressi in biblioteca | - | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 13.000,00 | - |
| I0453 - N. iniziative di promozione della lettura | - | 248,00 | 248,00 | 291,00 | - | 250,00 | 250,00 | - |
| I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | - | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - |
| I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| I0465 - N. iniziative culturali di terzi | - | 48,00 | 48,00 | 58,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune | - | 31,00 | 31,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali | - | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| I0468 - N. iniziative culturali comunali | - | 57,00 | 57,00 | 40,00 | - | 45,00 | 45,00 | - |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca | - | 10.874,07 | 10.874,07 | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 8.000,00 | - |
| I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali | - | 20.210,00 | 20.210,00 | 34.530,00 | - | 35.000,00 | 35.000,00 | - |
| I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | - | 20.210,00 | 20.210,00 | 41.750,00 | - | 45.000,00 | 45.000,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 296.284,33 | 296.284,33 | 397.046,83 | - | 203.100,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 4,05 | 4,05 | 4,61 | - | - | - | - |
| I316 - N. ore ingresso sabato-domenica | - | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | 5,50 | 5,50 | - |
| I317 - N. prestiti materiali multimediali | - | 275,00 | 275,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - |
| I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca | - | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.400,00 | - | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| I327 - Importo finanziamenti ottenuti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 4,89 | 4,98 | - | -4,98 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 5,76 | 5,85 | - | -5,85 |
| IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,11 | 0,12 | - | -0,12 |
| IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca) | 14,06 | 14,00 | - | -14,00 |
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali) | 0,56 | 0,56 | - | -0,56 |
| IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,60 | 1,67 | - | -1,67 |
| IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario) | 0,48 | 0,49 | - | -0,49 |
| IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,09 | 1,03 | - | -1,03 |
| IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura) | 20,97 | 17,18 | - | -17,18 |
| IN389 - Iscritti medi per associazione culturale (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi) | 0,65 | 0,17 | - | -0,17 |
| IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 178,95 | 250,00 | - | -250,00 |
| IN987 - Tasso accessibilità al sabato e/o domenica (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica) | 5,50 | 5,50 | - | -5,50 |
| IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I317 - N. prestiti materiali multimediali) | 1,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| IN990 - Connettività WIRELESS (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca) | 2.620,00 | 2.400,00 | - | -2.400,00 |
| IN04018 - Tasso di gestione delle associazioni culturali (I04025 - N. associazioni culturali gestite / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio) | 1,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| IN04019 - Tasso unitario di gestione dell'Archivio storico (I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico / I1018 - N. unità operative del centro di costo) | 7,90 | 5,42 | - | -5,42 |
| IN04020 - Tasso unitario di gestione delle iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio (I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio / I1018 - N. unità operative del centro di costo) | 1,23 | 0,87 | - | -0,87 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 11,75 | 18,38 | - | -18,38 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 23,51 | 31,50 | - | -31,50 |
| IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,86 | 0,63 | - | -0,63 |
| IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio) | 1.347,33 | 2.302,00 | - | -2.302,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali) | 1,98 | 4,18 | - | -4,18 |
| IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 354,56 | 1.043,75 | - | -1.043,75 |
| 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 31/12/2017 | 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 |
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 5.406,13 |
| BONAVENTURA CLEMENTE | B1 | OPERATORE AMMINISTRATIVO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 25.518,18 |
| DIANA MARIA ELVIRA TEMPO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 6.400,03 |
| MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA | B3 | OPERATORE AMMINISTRATIVO | 85% | 1.872,00 | 1.591,20 | 1.872,00 | 1.591,20 | 1.872,00 | 1.591,20 | 0,00 | 23.985,10 |
| MARIA GRAZIA SPADELLA | D3 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 31.098,31 |
| MICHELA CIAMPOLILLO | B4 | OPERATORE INFORMATICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.455,84 |
| RICCARDO CERRANO | D3 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 50% | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 0,00 | 19.927,21 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 6.439,68 | 13.104,00 | 6.439,68 | 13.104,00 | 6.439,68 | 0,00 | 113.790,81 |

| 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% | 1.200,00 | 1.200,00 | 586,74 | 14,40 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 20% | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 20% | 1.800,00 | 1.800,00 | 400,00 | 70,76 |
| 714 - 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.105,96 | 0,00 |
| 714 - 2 - BIBLIOTECA - GIORNALI E RIVISTE | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E CANCELLERIA | 100% | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 716 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 716 - 1 - BIBLIOTECA - TELEFONIA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 467,62 |
| 716 - 2 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 | 253,08 |
| 716 - 3 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.143,98 | 0,00 |
| 738 - 0 - SPESE CONVEGNI, MOSTRE, CONFER., MANIFEST. CULT. ACQUISTO DI BENI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|--------|------|
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 188.633,62 | 188.633,62 | 230.144,17 | - | 171.400,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 1,18 | 1,18 | 1,34 | - | - | - | - |
| I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali | - | 90,00 | 90,00 | 48,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche | - | 94,00 | 94,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,87 | 0,88 | - | -0,88 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,68 | 1,70 | - | -1,70 |
| IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche) | 0,96 | 0,48 | - | -0,48 |
| IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi) | - | - | - | 0,00 |
| IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti) | 0,50 | 1,00 | - | -1,00 |
| IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio) | - | - | - | 0,00 |
| IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN04016 - Contribuzione comunale all'offerta sportiva ((I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali / (I04027 - N. iniziative sportive / ricreative comunali + I04026 - N. iniziative sportive / ricreative di terzi sostenute dal Comune)) * 100) | 16,67 | 11,11 | - | -11,11 |
| IN04017 - Tasso di gestione delle associazioni sportive (I04024 - N. associazioni sportive gestite / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio) | 1,47 | 0,57 | - | -0,57 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 11,76 | 13,12 | - | -13,12 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 14,97 | 18,26 | - | -18,26 |
| 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 |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 6% | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 0,00 | 3.604,09 |
| DIANA MARIA ELVIRA TEMPO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 11.200,05 |
| MICHELA CIAMPOLILLO | B4 | OPERATORE INFORMATICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.455,84 |
| RICCARDO CERRANO | D3 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.992,72 |
| VINCENZA IERARDI | A3 | OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 2.462,44 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 1.141,92 | 9.360,00 | 1.141,92 | 9.360,00 | 1.141,92 | 0,00 | 20.715,15 |

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% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| 796 - 0 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI | 100% | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 55.000,00 |
| 818 - 0 - BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 830 - 0 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI SERVIZI | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 150,00 | 50,00 |
| 835 - 0 - CONTRIBUTI PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 135.700,00 | 135.700,00 | 130.743,37 | 55.092,58 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 8.952,74 | 4.156,66 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 165.367,89 | Costo realizzato | 155.615,17 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Centro di Costo

010 - Sociale

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Stakeholder

Cittadini

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 19.195,93 | 19.195,93 | 31.864,62 | - | 1.700,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 0,55 | 0,55 | 0,63 | - | - | - | - |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-------|------|
| I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP | - | 6,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP | - | 90,00 | 90,00 | 86,02 | - | 88,17 | 88,17 | - |
| I0586 - N. alloggi ERP assegnati | - | 1,00 | 1,00 | 5,00 | - | 8,00 | 10,00 | - |
| I0587 - N. richieste alloggi ERP | - | 89,00 | 89,00 | 89,00 | - | 89,00 | 89,00 | - |
| I0589 - N. alloggi ERP | - | 93,00 | 93,00 | 93,00 | - | 93,00 | 93,00 | - |
| I0592 - N. contratti alloggi ERP | - | 84,00 | 84,00 | 80,00 | - | 82,00 | 82,00 | - |
| I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) | - | 76,00 | 76,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 554.514,72 | 554.514,72 | 578.025,70 | - | 484.100,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 2,08 | 2,08 | 2,37 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,78 | 0,80 | - | -0,80 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,96 | 3,01 | - | -3,01 |
| IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP) | 0,01 | 0,06 | - | -0,06 |
| IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP) | 90,00 | 86,02 | - | -86,02 |
| IN04009 - % decadenza alloggi ERP ((I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP / I0589 - N. alloggi ERP) * 100) | 6,45 | 5,38 | - | -5,38 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,52 | 2,53 | - | -2,53 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 44,00 | 45,86 | - | -45,86 |
| IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP) | 228,52 | 398,31 | - | -398,31 |
| 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)) | 76,00 | 90,00 | - | -90,00 |
| 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 |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 7.208,18 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.138,33 |
| DONATELLA MARINO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.535,29 |
| GIULIANA PAGLIA | C5 | DIRETTRICE ASILO NIDO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 12.210,60 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.029,60 | 7.488,00 | 1.029,60 | 7.488,00 | 1.029,60 | 0,00 | 22.092,40 |

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% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| Totale costi | | 1.700,00 | 1.700,00 | 593,37 | 42,58 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 8.072,15 | 3.747,80 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 31.864,54 | Costo realizzato | 26.433,57 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|

Processo C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di Costo

120101 - Asilo Nido

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

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

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0004 - Popolazione 0-3 anni | - | 292,00 | 292,00 | 292,00 | - | 315,00 | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | - | 366,00 | 366,00 | 365,00 | - | 365,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 284.398,32 | 284.398,32 | 362.641,00 | - | 19.300,00 | 100,00 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 10,02 | 10,02 | 8,85 | - | - | - | - |
| I04030 - N. domande asilo nido accolte | - | 49,00 | 49,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido | - | 31,00 | 31,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| I0715 - N. posti disponibili asilo nido | - | 31,00 | 31,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| I0716 - N. richieste pervenute asilo nido | - | 77,00 | 77,00 | 45,00 | - | 45,00 | 45,00 | - |
| I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- | - | 47,00 | 47,00 | 75,00 | - | 75,00 | 75,00 | - |
| I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali | - | 212,00 | 212,00 | 211,00 | - | 210,00 | 210,00 | - |

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo | - | 32,00 | 32,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido | - | 102.472,78 | 102.472,78 | 109.067,00 | - | 110.000,00 | 110.000,00 | - |
| I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido | - | 33,00 | 33,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 284.398,32 | 284.398,32 | 362.641,00 | - | 19.300,00 | 100,00 | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 10,02 | 10,02 | 8,85 | - | - | - | - |
| I470 - Entrate da rette servizio nido | - | 102.472,78 | 102.472,78 | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| I8003 - N. settimane estive | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 14,25 | 11,23 | - | -11,23 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 14,25 | 11,23 | - | -11,23 |
| IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100) | 26,37 | 15,41 | - | -15,41 |
| IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) | 2,48 | 1,88 | - | -1,88 |
| IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) | 0,58 | 0,58 | - | -0,58 |
| IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni) | 0,16 | 0,26 | - | -0,26 |
| IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido ((I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100) | 103,23 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido / I8003 - N. settimane estive) | 1,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| IN04021 - % di esaurimento della lista di attesa ((I04030 - N. domande asilo nido accolte / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido) * 100) | 63,64 | 88,89 | - | -88,89 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 22,57 | 28,77 | - | -28,77 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 22,57 | 28,77 | - | -28,77 |
| IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo) | 0,36 | 0,25 | - | -0,25 |
| IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo) | 0,36 | 0,30 | - | -0,30 |
| IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) | 9.174,14 | 15.110,04 | - | -15.110,04 |
| 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) | 0,16 | 0,09 | - | -0,09 |

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 |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
|----------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 6.006,82 |
| ANNA FIORITO | B1 | ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA | 91% | 1.872,00 | 1.703,52 | 1.872,00 | 1.703,52 | 1.872,00 | 1.703,52 | 0,00 | 23.265,57 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.897,22 |
| GEMMA ZANOTTI | B1 | OPERATORE | 91% | 1.872,00 | 1.703,52 | 1.872,00 | 1.703,52 | 1.872,00 | 1.703,52 | 0,00 | 22.916,89 |
| GIULIANA PAGLIA | C5 | DIRETTRICE ASILO NIDO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 13.954,97 |
| GRAZIANA VIRETTO | C2 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 28.926,28 |
| LILIANA BURIANO AIMONETTO | C2 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 28.882,04 |
| MARIA ROSARIA MORUTTO | C2 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 936,00 | 842,40 | -936,00 | 17.999,78 |
| MORGANA PERETTI | C1 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 28.050,98 |
| NADIA BARTOLO | C1 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 28.368,50 |
| ROSANNA BURIANO AIMONETTO | C2 | EDUCATORE | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 29.033,52 |
| Totale costo personale | | | | 20.592,00 | 14.545,44 | 20.592,00 | 14.545,44 | 19.656,00 | 13.703,04 | -936,00 | 229.302,56 |

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 | 1.348,58 | 0,00 |
| 1336 - 1 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GENERI ALIMENTARI | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1336 - 2 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PRODOTTI SANITARI | 100% | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.625,68 | 0,00 |
| 1340 - 1 - PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 729,85 | 0,00 |
| 1340 - 2 - ASILO NIDO - TELEFONIA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 512,31 |
| 640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI | 10% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| Totale costi | | 19.300,00 | 19.300,00 | 6.797,48 | 554,89 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 114.037,42 | 52.946,26 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 362.639,98 | Costo realizzato | 289.046,30 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

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

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 126.969,63 | 126.969,63 | 92.411,26 | - | 66.700,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 0,51 | 0,51 | 0,58 | - | - | - | - |
| I04010 - N. domande di sostegno alla locazione accolte complessive come Capofila di 19 Comuni | - | 124,00 | 124,00 | - | - | - | - | - |
| I04011 - N. domande di sostegno alla locazione presentate complessive come Capofila di 19 Comuni | - | 144,00 | 144,00 | - | - | - | - | - |
| I0761 - N. utenti complessivi | - | 124,00 | 124,00 | - | - | - | - | - |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte per il Comune di Rivarolo | - | 73,00 | 73,00 | - | - | - | - | - |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate per il Comune di Rivarolo | - | 88,00 | 88,00 | - | - | - | - | - |
| I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - |
| I0906 - N. utenti totali | - | 73,00 | 73,00 | - | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 554.514,72 | 554.514,72 | 578.025,70 | - | 484.100,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 2,08 | 2,08 | 2,37 | - | - | - | - |
| I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte | - | 10,00 | 10,00 | 1,00 | - | 2,00 | 3,00 | - |
| I511 - N. domande emergenza abitativa presentate | - | 16,00 | 16,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali | - | 10,00 | 10,00 | 1,00 | - | 2,00 | 3,00 | - |
| I543 - N. procedimenti del processo | - | 10,00 | 10,00 | 1,00 | - | 2,00 | 3,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,73 | 0,74 | - | -0,74 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,96 | 3,01 | - | -3,01 |
| IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande emergenza abitativa presentate) | 0,63 | 0,20 | - | -0,20 |
| IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,01 | - | - | 0,00 |
| IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione per il Comune di Rivarolo ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte per il Comune di Rivarolo / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate per il Comune di Rivarolo) * 100) | 82,95 | - | - | 0,00 |
| IN04008 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione come Capofila di 19 Comuni ((I04010 - N. domande di sostegno alla locazione accolte complessive come Capofila di 19 Comuni / I04011 - N. domande di sostegno alla locazione presentate complessive come Capofila di 19 Comuni) * 100) | 86,11 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 10,07 | 7,33 | - | -7,33 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 44,00 | 45,86 | - | -45,86 |
| IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi) | 1.023,95 | - | - | 0,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni) | 350,00 | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2017 | 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 |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 4.805,45 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.138,33 |
| DONATELLA MARINO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 12.282,32 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 954,72 | 5.616,00 | 954,72 | 5.616,00 | 954,72 | 0,00 | 18.226,11 |

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% | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI | 10% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| Totale costi | | 66.700,00 | 66.700,00 | 593,37 | 42,58 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 7.485,08 | 3.475,24 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 92.411,19 | Costo realizzato | 22.294,71 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|

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

| Indici | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 12.603,00 | 12.603,00 | 12.603,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 408.349,16 | 408.349,16 | 453.749,83 | - | 415.700,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 70,33 | 70,33 | 78,79 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 1,02 | 1,02 | 1,16 | - | - | - | - |
| I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute | - | 300,00 | 300,00 | 250,00 | - | 260,00 | 270,00 | - |
| I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute | - | 135,00 | 135,00 | 170,00 | - | 180,00 | 190,00 | - |
| I04015 - N. richieste assegno di maternità ricevute | - | 45,00 | 45,00 | 35,00 | - | 37,00 | 39,00 | - |
| I04016 - N. richieste assegno nucleo familiare ricevute | - | 40,00 | 40,00 | 50,00 | - | 55,00 | 60,00 | - |
| I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 5,00 | 6,00 | - |
| I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute | - | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - |
| I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte | - | 125,00 | 125,00 | 160,00 | - | 170,00 | 180,00 | - |
| I04021 - N. richieste assegno di maternità accolte | - | 36,00 | 36,00 | 33,00 | - | 35,00 | 37,00 | - |
| I04022 - N. richieste assegno nucleo familiare accolte | - | 53,00 | 53,00 | 42,00 | - | 46,00 | 52,00 | - |
| I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 554.514,72 | 554.514,72 | 578.025,70 | - | 484.100,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | 2,08 | 2,08 | 2,37 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,45 | 1,47 | - | -1,47 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,96 | 3,01 | - | -3,01 |
| IN04010 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Acqua ((I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti / I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute) * 100) | 100,00 | 120,00 | - | -120,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 92,59 | 94,12 | - | -94,12 |
| 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) | 80,00 | 94,29 | - | -94,29 |
| 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) | 132,50 | 84,00 | - | -84,00 |
| IN04014 - Grado di accoglimento delle richieste di rimborso ticket ((I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte / I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN04015 - Tasso di assistenza economica alla popolazione ((I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,03 | 0,03 | - | -0,03 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 32,40 | 36,00 | - | -36,00 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 44,00 | 45,86 | - | -45,86 |
| 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 |
| ANNA BONINO | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 7.808,86 |
| DONATA CARESIO | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 1.517,78 |
| DONATELLA MARINO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 45% | 1.872,00 | 842,40 | 1.872,00 | 842,40 | 1.872,00 | 842,40 | 0,00 | 13.817,61 |
| GIULIANA PAGLIA | C5 | DIRETTRICE ASILO NIDO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.744,37 |
| MICHELA CIAMPOLILLO | B4 | OPERATORE INFORMATICO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 10.190,91 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 1.909,44 | 9.360,00 | 1.909,44 | 9.360,00 | 1.909,44 | 0,00 | 35.079,53 |

| 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 | 16.000,00 | 12.006,60 | 1.202,14 |
| 1444 - 0 - INTERV.PER ASSIST.FARMAC.INDIGENTI -ES.TICKET | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1463 - 0 - CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ. | 100% | 371.000,00 | 371.000,00 | 367.411,84 | 85.636,46 |
| 640 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI | 10% | 600,00 | 600,00 | 293,37 | 7,20 |
| 640 - 1 - POLITICHE SOCIALI - MATERIALE INFORMATICO | 10% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 650 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI | 10% | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 35,38 |
| Totale costi | | 403.700,00 | 403.700,00 | 380.011,81 | 86.881,18 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Costi Indiretti | 14.970,16 | 6.950,47 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 453.749,69 | Costo realizzato | 422.041,81 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|