



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 - Politiche Sociali

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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	78.202,42	106.751,19	54.075,68	79.676,43	58.621,79	-	5.300,00	5.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,67	0,76	0,76	0,73	0,76	-	-	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	482.059,00	390.305,37	336.091,21	402.818,53	425.000,00	-	430.000,00	-	-
I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni	45,00	20,00	45,00	36,67	30,00	-	30,00	30,00	-
I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali	35.673,07	37.960,61	26.873,00	33.502,23	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	78.202,42	106.751,19	54.075,68	79.676,43	58.621,79	-	5.300,00	5.200,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,67	0,76	0,76	0,73	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)	0,94	0,99	-	-0,99
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,94	0,99	-	-0,99
IN04007 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni (I04008 - N. concessioni locali comunali a Enti e Associazioni)	36,67	30,00	-	-30,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,36	4,61	-	-4,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,36	4,61	-	-4,61
IN04006 - Incidenza spesa per pulizie immobili comunali sulla manutenzione ordinaria ((I04009 - Costo diretto pulizia immobili comunali / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	8,32	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	7.085,06
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.871,68
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	11.449,36
Totale costo personale				5.616,00	1.254,24	5.616,00	1.254,24	5.616,00	1.254,24	0,00	26.406,09

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
650 - 1 - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI PULIZIA	100%	5.000,00	5.000,00	2.000,00	193,10
Totale costi		5.300,00	5.300,00	2.100,00	193,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.915,69	21.128,59

Costo a previsione	58.621,79	Costo realizzato	49.634,68
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	268.327,24	138.182,93	245.064,78	217.191,65	305.220,03	-	244.800,00	107.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,81	0,92	0,92	0,88	0,92	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	655,00	684,00	705,00	681,33	692,00	-	702,00	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	390,00	371,00	389,00	383,33	390,00	-	405,00	-	-
I04001 - N. alunni beneficiari di diritto allo studio	175,00	73,00	59,00	102,33	61,00	-	-	-	-
I04002 - N. alunni scuole secondarie di secondo grado	1.118,00	1.162,00	1.174,00	1.151,33	1.195,00	-	1.215,00	-	-
I04003 - Importo trasferimento per spese varie di ufficio (L.23/1996)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	376,00	358,00	363,00	365,67	390,00	-	395,00	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	14.000,00	15.000,00	17.500,00	15.500,00	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	875.749,52	295.641,25	928.955,20	700.115,32	1.069.311,94	-	959.100,00	209.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,34	2,66	2,66	2,55	2,66	-	-	-	-
I277 - Costo cedole librerie	20.358,00	22.600,00	24.077,00	22.345,00	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-
I295 - Costo Cdc	61.055,17	-	-	61.055,17	86.000,00	-	-	-	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	101.696,42	104.064,00	96.948,00	100.902,81	111.000,00	-	115.000,00	115.000,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	175,00	175,00	185,00	178,33	185,00	-	185,00	185,00	-

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)	1,14	1,20	-	-1,20
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,29	3,48	-	-3,48
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)	4,62	2,68	-	-2,68
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,33	23,98	-	-23,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,85	84,01	-	-84,01
IN11402 - Incidenza delle cedole librerie (I277 - Costo cedole librerie / I295 - Costo Cdc)	0,37	0,30	-	-0,30

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	1.083,66	1.188,86	-	-1.188,86
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)	565,81	600,00	-	-600,00
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)	1.048,71	1.358,70	-	-1.358,70
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.361,69
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.280,28
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.904,67
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	4.333,53
Totale costo personale				7.488,00	1.516,32	7.488,00	1.516,32	7.488,00	1.516,32	0,00	27.880,16

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
564 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
570 - 1 - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
570 - 99 - CONTRIB.SCUOLA MATERNA "ASILO MAURIZIO FARINA	100%	46.000,00	46.000,00	31.520,10	14.000,00
582 - 99 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI	100%	65.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
584 - 99 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
592 - 1 - SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
598 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	100%	45.000,00	45.000,00	42.700,00	42.700,00
618 - 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
620 - 99 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI	100%	3.000,00	3.000,00	1.098,00	0,00
623 - 99 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	100%	13.000,00	13.000,00	8.132,00	0,00
624 - 99 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	100%	25.000,00	25.000,00	8.904,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		244.800,00	244.800,00	155.954,10	69.700,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	32.538,66	25.542,57

Costo a previsione	305.220,03	Costo realizzato	209.376,83
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	607.422,28	157.458,32	683.890,42	482.923,67	764.091,91	-	714.300,00	102.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,53	1,74	1,74	1,67	1,74	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	655,00	684,00	705,00	681,33	692,00	-	702,00	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	390,00	371,00	389,00	383,33	390,00	-	405,00	-	-
I0368 - N. utenti complessivi centro estivo	704,00	692,00	685,00	693,67	700,00	-	700,00	700,00	-
I0371 - N. utenti complessivi	880,00	1.599,00	1.617,00	1.365,33	-	-	-	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	106,00	118,00	120,00	114,67	142,00	-	145,00	145,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	106,00	118,00	120,00	114,67	142,00	-	145,00	145,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	106,00	118,00	120,00	114,67	142,00	-	145,00	145,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	70,00	70,00	71,00	70,33	79,00	-	80,00	80,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	1,00	0,00	3,00	1,33	1,00	-	2,00	2,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	-	13.246,00	13.246,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	696,00	719,00	741,00	718,67	789,00	-	790,00	790,00	-
I0384 - N. pasti alunni	104.596,00	90.015,00	104.903,00	99.838,00	104.903,00	-	105.000,00	105.000,00	-
I0391 - Finanziamento del centro estivo	517.364,49	4.690,07	638.167,61	386.740,72	652.300,00	-	714.300,00	102.200,00	-
I0392 - Finanziamento del pre post scuola	517.364,49	4.690,07	638.167,61	386.740,72	652.300,00	-	714.300,00	102.200,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	517.364,49	4.690,07	638.167,61	386.740,72	652.300,00	-	714.300,00	102.200,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	517.364,49	4.690,07	638.167,61	386.740,72	652.300,00	-	714.300,00	102.200,00	-
I04004 - N. alunni scuole dell'infanzia	376,00	358,00	363,00	365,67	390,00	-	395,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I04006 - N. utenti del centro estivo beneficiari di integrazione retta	43,00	35,00	47,00	41,67	40,00	-	2,00	3,00	-
I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE	215,00	226,00	238,00	226,33	258,00	-	260,00	260,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	9.049,00	8.778,00	10.516,00	9.447,67	7.858,00	-	9.000,00	9.000,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	62,00	124,00	120,00	102,00	248,00	-	120,00	120,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico concluso)	62,00	0,00	120,00	60,67	124,00	-	120,00	120,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	305.660,00	365.890,00	373.000,00	348.183,33	294.613,00	-	340.000,00	340.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica (anno scolastico concluso)	5.180,00	6.120,00	4.000,00	5.100,00	2.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica (anno scolastico concluso)	21.605,00	29.700,00	26.000,00	25.768,33	40.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	875.749,52	295.641,25	928.955,20	700.115,32	1.069.311,94	-	959.100,00	209.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,34	2,66	2,66	2,55	2,66	-	-	-	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	517.364,49	4.690,07	638.167,61	386.740,72	652.300,00	-	714.300,00	102.200,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	696,00	719,00	741,00	718,67	789,00	-	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)	2,15	2,27	-	-2,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,29	3,48	-	-3,48
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)	6,61	7,30	-	-7,30
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico (anno scolastico concluso) / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	1,90	1,27	-	-1,27
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)	50,24	53,60	-	-53,60
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	538,14	826,74	-	-826,74
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)	6,01	5,71	-	-5,71
IN04005 - Grado di agevolazione su base ISEE ((I04007 - N. utenti refezione e trasporto scolastico a tariffa agevolata su base ISEE / (I298 - N. utenti refezione scolastica + I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)) * 100)	28,69	29,72	-	-29,72
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,53	60,03	-	-60,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,85	84,01	-	-84,01
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Finanziamento del centro estivo / I0368 - N. utenti complessivi centro estivo)	557,53	931,86	-	-931,86
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	353,70	-	-	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Finanziamento del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	3.372,74	4.593,66	-	-4.593,66
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	29,20	49,25	-	-49,25

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	134,33	99,47	-	-99,47
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)	168,13	200,00	-	-200,00
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	5.498,68	8.256,96	-	-8.256,96
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni)	3,87	6,22	-	-6,22
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	0,39	3,41	-	-3,41
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)	19,79	5,00	-	-5,00
IN04003 - % copertura refezione scolastica ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100)	90,03	45,17	-	-45,17
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.856,32
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.280,28
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.857,00
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	17.334,12
Totale costo personale				7.488,00	2.864,16	7.488,00	2.864,16	7.488,00	2.864,16	0,00	50.327,72

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
654 - 1 - SPESA PER RISCOSSIONE SERVIZI REP	100%	9.000,00	9.000,00	5.660,00	0,00
656 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI	100%	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
657 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI	100%	68.000,00	56.000,00	55.793,43	0,00
659 - 99 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
685 - 99 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	25.000,00	25.000,00	11.423,00	0,00
Totale costi		664.300,00	652.300,00	622.976,43	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	61.461,91	48.247,07

Costo a previsione	764.091,91	Costo realizzato	721.551,22
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	253.432,53	363.041,87	179.393,11	265.289,17	311.362,71	-	43.600,00	43.400,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,44	3,92	3,92	3,76	3,92	-	-	-	-
I04025 - N. associazioni culturali gestite	15,00	15,00	14,00	14,67	18,00	-	15,00	15,00	-
I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico	32,00	28,00	40,00	33,33	24,00	-	25,00	25,00	-
I04029 - N. iniziative di promozione turistica della città e del gemellaggio	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00	-	4,00	4,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.434,00	1.702,00	1.387,00	1.507,67	1.400,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	20.162,00	21.302,00	21.651,00	21.038,33	20.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	41.653,00	43.248,00	45.055,00	43.318,67	45.400,00	-	46.000,00	46.500,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	13.800,00	14.200,00	12.500,00	13.500,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	248,00	294,00	290,00	277,33	340,00	-	250,00	250,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.200,00	5.000,00	5.800,00	5.333,33	6.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	15,00	15,00	14,00	14,67	12,00	-	15,00	15,00	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	48,00	52,00	65,00	55,00	30,00	-	30,00	30,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	31,00	14,00	15,00	20,00	12,00	-	10,00	10,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.200,00	10.500,00	10.000,00	10.233,33	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	57,00	38,00	51,00	48,67	48,00	-	40,00	40,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	10.874,07	8.000,00	9.748,00	9.540,69	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali	20.210,00	36.530,00	31.530,00	29.423,33	41.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	20.210,00	38.030,00	39.530,00	32.590,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	420.299,23	423.391,39	334.392,56	392.694,39	468.953,15	-	147.900,00	129.600,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,05	4,61	4,61	4,42	4,61	-	-	-	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	-	5,50	5,50	-
I317 - N. prestiti materiali multimediali	275,00	310,00	350,00	311,67	300,00	-	300,00	300,00	-
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	2.620,00	2.400,00	2.600,00	2.540,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I327 - Importo finanziamenti ottenuti	0,00	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)	4,85	5,12	-	-5,12
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,71	6,02	-	-6,02
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,12	0,11	-	-0,11
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,95	14,29	-	-14,29
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)	1,68	1,57	-	-1,57
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,49	0,44	-	-0,44
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,08	1,02	-	-1,02
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	19,23	17,65	-	-17,65
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	102,27	125,00	-	-125,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,36	0,40	-	-0,40
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	210,27	208,33	-	-208,33
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. accreditati - accessi rete wireless biblioteca)	2.540,00	2.500,00	-	-2.500,00
IN04018 - Tasso di gestione delle associazioni culturali (I04025 - N. associazioni culturali gestite / I0462 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	1,00	1,50	-	-1,50
IN04019 - Tasso unitario di gestione dell'Archivio storico (I04028 - N. interventi di gestione dell'Archivio storico / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	7,54	5,21	-	-5,21
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)	1,21	1,08	-	-1,08
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)	21,16	24,46	-	-24,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,33	36,84	-	-36,84
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,76	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)	2.006,14	3.416,67	-	-3.416,67
IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	3,18	1,50	-	-1,50
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	669,66	312,50	-	-312,50
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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.313,79
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.679,20
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	31.432,26
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	6.542,49
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.476,17
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	24.751,01
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	26.373,79
Totale costo personale				13.104,00	6.439,68	13.104,00	6.439,68	13.104,00	6.439,68	0,00	115.568,70

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	20%	400,00	400,00	200,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
714 - 2 - BIBLIOTECA - GIORNALI E RIVISTE	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	46,60
714 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E CANCELLERIA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
716 - 1 - BIBLIOTECA - TELEFONIA	100%	9.500,00	9.500,00	1.500,00	0,00

716 - 2 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	100%	2.000,00	1.000,00	500,00	495,59
716 - 3 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	442,42
716 - 4 - BIBLIOTECA SPESE POSTALI	100%	8.000,00	8.000,00	7.143,98	0,00
724 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE	100%	5.000,00	5.000,00	4.831,02	1.500,00
738 - 99 - SPESE CONVEGNI,MOSTRE,CONFER.,MANIFEST.CULT. ACQUISTO DI BENI	100%	10.000,00	15.000,00	1.098,00	0,00
739 - 1 - CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	351,36
758 - 99 - SPESE PER GEMELLAGGIO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
760 - 2 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
760 - 4 - CONTRIBUTO INIZIATIVA "2 CITTA' AL CINEMA"	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		53.600,00	57.600,00	26.273,00	2.835,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	138.188,87	108.477,07

Costo a previsione	235.378,51	Costo realizzato	250.318,77
--------------------	------------	------------------	------------

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

[illegible]

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	72,00	85,00	85,00	80,67	90,00	-	90,00	90,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	15,00	30,00	30,00	25,00	22,00	-	25,00	25,00	-
I0492 - N. tesserati delle associazioni sportive sul territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	224.766,36	124.231,38	226.943,05	191.980,26	233.574,64	-	121.600,00	103.400,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,18	1,34	1,34	1,29	1,34	-	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	90,00	53,30	50,00	64,43	61,00	-	60,00	60,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	94,00	100,00	100,00	98,00	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)	0,86	0,90	-	-0,90
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,66	1,75	-	-1,75
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,66	0,61	-	-0,61
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)	0,75	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)	12,38	18,18	-	-18,18
IN04017 - Tasso di gestione delle associazioni sportive (I04024 - N. associazioni sportive gestite / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0,85	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,16	12,38	-	-12,38
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,32	18,35	-	-18,35
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.542,53
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.967,92

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	11.449,36
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.476,17
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO- AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.549,14
Totale costo personale				9.360,00	1.141,92	9.360,00	1.141,92	9.360,00	1.141,92	0,00	20.985,11

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
796 - 99 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI	100%	10.000,00	22.000,00	22.000,00	2.750,00
798 - 99 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI	100%	84.000,00	84.000,00	84.000,00	58.885,42
830 - 1 - BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	123,09
834 - 99 - PATROCINI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
835 - 99 - CONTRIBUTI PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO	100%	5.000,00	2.800,00	2.300,00	0,00
Totale costi		104.300,00	112.100,00	109.400,00	61.758,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	24.504,42	19.235,76

Costo a previsione	157.590,44	Costo realizzato	149.620,87
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	36.037,46	58.157,48	20.654,68	38.283,21	18.148,59	-	300,00	200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,55	0,63	0,63	0,60	0,23	-	-	-	-
I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP	6,00	7,00	4,00	5,67	2,00	-	2,00	3,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	90,00	89,25	93,54	90,93	93,00	-	90,00	90,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	1,00	5,00	7,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	89,00	89,00	89,00	89,00	31,00	-	25,00	20,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	-	93,00	93,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	84,00	83,00	87,00	84,67	87,00	-	93,00	95,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	76,00	90,00	90,00	85,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	618.206,32	213.247,32	470.741,16	434.064,93	626.020,90	-	477.900,00	457.600,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,37	2,37	2,27	1,91	-	-	-	-

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	0,30	-	-0,30
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,93	2,50	-	-2,50
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,05	0,16	-	-0,16
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	90,93	93,00	-	-93,00
IN04009 - % decadenza alloggi ERP ((I04012 - N. procedimenti di decadenza ERP / I0589 - N. alloggi ERP) * 100)	6,09	2,15	-	-2,15
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,05	1,43	-	-1,43
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,63	49,18	-	-49,18
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	452,16	208,60	-	-208,60
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))	85,33	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	7.085,06
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.146,02

DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.582,98
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	0,00	9.814,06

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		300,00	300,00	100,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.034,24	6.306,81

Costo a previsione	18.148,59	Costo realizzato	16.220,86
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	292,00	1.050,00	394,00	578,67	295,00	-	297,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	-	365,00	-	-
I0019 - Costo del processo	591.220,33	752.232,79	257.156,72	533.536,61	592.045,77	-	11.300,00	5.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	10,02	8,85	9,94	9,60	9,43	-	-	-	-
I04030 - N. domande asilo nido accolte	49,00	46,00	42,00	45,67	32,00	-	35,00	35,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	31,00	24,00	24,00	26,33	24,00	-	24,00	24,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	31,00	24,00	24,00	26,33	24,00	-	24,00	24,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	77,00	58,00	47,00	60,67	32,00	-	32,00	32,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	47,00	64,00	40,00	50,33	75,00	-	75,00	75,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	212,00	212,00	210,00	211,33	214,00	-	210,00	210,00	-
I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo	32,00	17,00	21,00	23,33	19,00	-	20,00	20,00	-
I0724 - N. settimane apertura del servizio estivo dell'asilo nido	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	102.472,78	65.828,00	90,52	56.130,43	93.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	33,00	40,00	20,00	31,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	591.220,33	752.232,79	257.156,72	533.536,61	592.045,77	-	11.300,00	5.200,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	10,02	8,85	9,94	9,60	9,43	-	-	-	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	102.472,78	65.828,00	55,97	56.118,92	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-
I8003 - N. settimane estive	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	12,39	12,32	-	-12,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	12,39	12,32	-	-12,32
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	10,48	10,85	-	-10,85
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	2,30	1,33	-	-1,33
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,58	0,59	-	-0,59
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,09	0,25	-	-0,25
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido ((I0723 - N. utenti nido nel servizio estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	88,61	79,17	-	-79,17
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)	75,27	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,56	46,51	-	-46,51
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,56	46,51	-	-46,51
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,11	0,11	-	-0,11
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,11	0,16	-	-0,16
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	20.260,88	24.668,57	-	-24.668,57
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)	0,15	0,09	-	-0,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.904,21
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	28.479,65
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	28.540,25
MARIA VANOIRE	C2	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.287,32
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	28.567,18
NADIA BAROLO	C1	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.224,24
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.224,24
BARBARA MARTINI	B3	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	0,00	26.347,34
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	23.717,76
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	23.823,81
Totale costo personale				18.720,00	15.500,16	18.720,00	15.500,16	18.720,00	15.500,16	0,00	248.115,99

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1336 - 99 - BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	100%	6.000,00	6.000,00	1.250,00	0,00
1340 - 1 - PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	100%	4.000,00	4.000,00	1.250,00	233,00
1340 - 2 - ASILO NIDO - TELEFONIA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		11.300,00	11.300,00	2.600,00	233,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	332.617,40	261.101,79

Costo a previsione	592.045,77	Costo realizzato	511.817,78
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	142.586,32	52.004,84	16.943,82	70.511,66	114.321,31	-	75.300,00	65.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,51	0,58	0,58	0,56	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	618.206,32	213.247,32	470.741,16	434.064,93	626.020,90	-	477.900,00	457.600,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,37	2,37	2,27	1,91	-	-	-	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	10,00	5,00	2,00	5,67	1,00	-	2,00	2,00	-
I511 - N. domande emergenza abitativa presentate	16,00	10,00	7,00	11,00	4,00	-	5,00	5,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	10,00	5,00	2,00	5,67	1,00	-	2,00	2,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	10,00	5,00	4,00	6,33	1,00	-	2,00	2,00	-

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)	0,72	0,76	-	-0,76
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,93	2,50	-	-2,50
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	89,47	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)	0,52	0,25	-	-0,25
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)	5,63	8,98	-	-8,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,63	49,18	-	-49,18
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	568,64	-	-	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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.723,37
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.146,02
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.663,85
Totale costo personale				5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	18.533,24

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1446 - 99 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 (E173)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1447 - 99 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 (E173)	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		75.300,00	75.300,00	10.100,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.487,30	16.082,36

Costo a previsione	114.321,31	Costo realizzato	44.715,60
--------------------	------------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	439.582,54	103.085,00	433.142,65	325.270,06	493.551,00	-	402.300,00	392.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,02	1,16	1,16	1,11	1,10	-	-	-	-
I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute	300,00	200,00	67,00	189,00	260,00	-	270,00	270,00	-
I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute	135,00	135,00	251,00	173,67	190,00	-	200,00	200,00	-
I04015 - N. richieste assegno di maternità ricevute	45,00	27,00	20,00	30,67	35,00	-	40,00	40,00	-
I04016 - N. richieste assegno nucleo familiare ricevute	40,00	46,00	48,00	44,67	55,00	-	60,00	60,00	-
I04017 - N. pratiche per contributi economici per casi sociali	4,00	3,00	1,00	2,67	3,00	-	3,00	3,00	-
I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute	0,00	0,00	7,00	2,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti	300,00	230,00	132,00	220,67	300,00	-	300,00	300,00	-
I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte	125,00	130,00	247,00	167,33	180,00	-	180,00	180,00	-
I04021 - N. richieste assegno di maternità accolte	36,00	24,00	18,00	26,00	30,00	-	35,00	35,00	-
I04022 - N. richieste assegno nucleo familiare accolte	53,00	38,00	34,00	41,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte	0,00	0,00	6,00	2,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	618.206,32	213.247,32	470.741,16	434.064,93	626.020,90	-	477.900,00	457.600,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,08	2,37	2,37	2,27	1,91	-	-	-	-

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)	1,44	1,44	-	-1,44
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,93	2,50	-	-2,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN04010 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Acqua ((I04019 - N. moduli Bonus Acqua distribuiti / I04013 - N. richieste Bonus Acqua ricevute) * 100)	116,75	115,38	-	-115,38
IN04011 - Grado di accoglimento delle richieste Bonus Luce e Gas ((I04020 - N. richieste Bonus Luce e Gas accolte / I04014 - N. richieste Bonus Luce e Gas ricevute) * 100)	96,35	94,74	-	-94,74
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)	84,78	85,71	-	-85,71
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)	93,28	81,82	-	-81,82
IN04014 - Grado di accoglimento delle richieste di rimborso ticket ((I04023 - N. richieste rimborso ticket accolte / I04018 - N. richieste rimborso ticket ricevute) * 100)	85,71	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)	0,02	0,02	-	-0,02
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,95	38,77	-	-38,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,63	49,18	-	-49,18
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	7.675,48
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.528,03
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.246,83
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.333,17
Totale costo personale				7.488,00	1.815,84	7.488,00	1.815,84	7.488,00	1.815,84	0,00	33.783,50

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1417 - 99 - SPESE PER CENTRI INCONTRO ANZIANI - SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1425 - 1 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1426 - 99 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO INDIGENTI	100%	22.000,00	20.500,00	17.114,72	3.983,94
1444 - 99 - INTERV.PER ASSIST.FARMAC.INDIGENTI -ES.TICKET	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1463 - 99 - CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1464 - 99 - CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	100%	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
640 - 2 - POLITICHE SOCIALI - PRODOTTI SANITARI	10%	200,00	200,00	100,00	0,00
640 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		422.300,00	420.800,00	17.214,72	3.983,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.966,05	30.588,01

Costo a previsione	493.551,00	Costo realizzato	81.586,23
--------------------	------------	------------------	-----------