



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 1 Area Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

**Centro di Costo :** 001-Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

### Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

### Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

01 - Organi istituzionali

### Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

### Nota monitoraggio

Le convocazioni commissioni sono limitate al Comitato di Gestionale Asilo Nido

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	112.722,10	100.422,55	102.513,38	105.219,34	227.811,05	210.761,89	196.508,62	191.391,76	-
I0023 - Importo spese correnti ente	3.611.919,73	3.604.195,27	3.859.390,00	3.691.835,00	3.937.420,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,58	1,58	1,61	1,59	1,64	1,64	1,64	1,64	-
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	9,00	9,00	8,33	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	77,00	67,00	55,00	66,33	50,00	54,00	50,00	50,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	7,00	3,00	13,00	7,67	7,00	5,00	7,00	7,00	-
I0997 - N. Deliberazioni GC e CC	226,00	215,00	229,00	223,33	210,00	211,00	210,00	210,00	-
I0998 - N. Determinazioni Ente	651,00	591,00	630,00	624,00	580,00	589,00	580,00	480,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,44	5,41	5,78	0,37
IN761 - Convocazioni medie per addetto ( ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) / I0028 - N. unità operative del processo )	51,78	40,85	42,07	1,22

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. Deliberazioni GC e CC / I0998 - N. Determinazioni Ente )	0,36	0,36	0,36	-0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,49	33,50	-	-33,50
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,03	0,06	-	-0,06
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.570,00	188,40	-302,00	7.014,32
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.541,00	154,10	-331,00	3.759,88
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.418,00	85,08	-454,00	1.892,04
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19%	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	1.254,00	238,26	-304,80	4.916,03
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.268,00	887,60	-604,00	21.619,53
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	760,00	760,00	-176,00	13.967,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.982,80</b>	<b>3.066,73</b>	<b>9.982,80</b>	<b>3.066,73</b>	<b>7.811,00</b>	<b>2.313,44</b>	<b>-2.171,80</b>	<b>53.169,25</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100%	42.000,00	68.729,00	61.620,00	61.001,77
141 - 00 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
160 - 00 - ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
920 - 00 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	1.000,00	548,00	548,00
<b>Totale costi</b>		<b>44.600,00</b>	<b>71.329,00</b>	<b>62.168,00</b>	<b>61.549,77</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	110.372,57	95.424,64

Costo a previsione	227.811,05	Costo realizzato	210.761,89
--------------------	------------	------------------	------------

## Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

### Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

02 - Segreteria generale

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

### Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	52.943,59	55.466,89	60.667,88	56.359,45	126.976,40	119.868,78	115.785,82	112.845,16	-
I0023 - Importo spese correnti ente	3.611.919,73	3.604.195,27	3.859.390,00	3.691.835,00	3.937.420,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,81	0,81	0,89	0,84	0,94	0,94	0,94	0,94	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	877,00	806,00	859,00	847,33	850,00	800,00	850,00	850,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	978,00	508,00	508,00	664,67	500,00	571,00	500,00	500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	3.984,00	4.632,00	4.930,00	4.515,33	4.200,00	4.558,00	4.200,00	4.200,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	380,00	400,00	500,00	426,67	350,00	423,00	350,00	350,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,86	3,10	3,31	0,21
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	1.012,75	904,26	851,06	-53,19
IN011 - Efficacia del protocollo ( I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	0,15	0,12	0,13	0,01
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,56	0,56	-	-0,56
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	426,67	350,00	423,00	73,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,30	18,67	-	-18,67
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,02	0,03	-	-0,03
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.570,00	188,40	-302,00	7.014,32
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.541,00	231,15	-331,00	5.639,82
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.418,00	184,34	-454,00	4.099,43
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.254,00	363,66	-304,80	7.503,41
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.268,00	380,40	-604,00	9.265,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.046,80</b>	<b>1.762,45</b>	<b>9.046,80</b>	<b>1.762,45</b>	<b>7.051,00</b>	<b>1.347,95</b>	<b>-1.995,80</b>	<b>33.522,49</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1180 - 00 - GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100%	17.000,00	23.700,00	22.724,70	22.122,49
1182 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	351,88	351,88
1183 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80%	8.720,00	8.880,00	8.429,14	8.337,40
<b>Totale costi</b>		<b>27.220,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>31.505,72</b>	<b>30.811,77</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>63.431,16</b>	<b>54.840,57</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>126.976,40</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>119.868,78</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

## Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

## Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.  
Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

## Visione strategica - SeS del DUP

## Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

## Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

## Nota monitoraggio

Nelle postazioni hardware sono state conteggiate anche le attrezzature in disponibilità della sala multimediale presso la Biblioteca

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	22.164,64	24.189,66	34.051,65	26.801,98	46.636,01	44.245,91	31.630,68	30.881,05	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	7,00	6,00	8,00	7,00	8,00	34,00	8,00	8,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	13.864,00	12.380,55	13.613,61	13.286,05	13.000,00	12.976,98	13.000,00	13.000,00	-
I0234 - N. applicativi	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,82	0,79	0,85	0,05
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,94	6,86	-	-6,86
IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	3.828,85	5.829,50	1.301,35	-4.528,15
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	1.107,17	1.000,00	998,23	-1,77
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.570,00	141,30	-302,00	5.260,74
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.541,00	231,15	-331,00	5.639,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>449,28</b>	<b>3.744,00</b>	<b>449,28</b>	<b>3.111,00</b>	<b>372,45</b>	<b>-633,00</b>	<b>10.900,56</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1181 - 00 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100%	14.000,00	20.600,00	19.365,52	12.289,52
<b>Totale costi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.365,52</b>	<b>12.289,52</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>16.169,72</b>	<b>13.979,83</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>46.636,01</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>44.245,91</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e dipendenti comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	34.809,61	33.713,32	41.121,14	36.548,02	56.875,58	51.132,69	57.328,93	56.501,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,18	0,18	0,23	0,20	0,26	0,26	0,26	0,26	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	8,24	7,41	7,99	7,88	8,49	8,49	7,74	7,74	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	8,00	5,50	6,50	6,67	8,00	8,30	8,00	8,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	4,00	4,00	5,00	4,33	4,00	6,00	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,67	0,86	0,92	0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	26,96	27,99	29,90	1,91
IN229 - Popolazione media per addetto ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	232,41	224,20	-	-224,20
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )	1,54	2,00	1,38	-0,62
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,38	8,36	-	-8,36
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.570,00	172,70	-302,00	6.429,79
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.418,00	113,44	-454,00	2.522,72

MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	1.254,00	112,86	-304,80	2.328,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.302,80</b>	<b>495,97</b>	<b>5.302,80</b>	<b>495,97</b>	<b>4.242,00</b>	<b>399,00</b>	<b>-1.060,80</b>	<b>11.281,16</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1080 - 00 - FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	1.786,00	1.786,00	872,00	872,00
1081 - 00 - FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2543 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100%	23.000,00	23.000,00	20.454,58	27.989,72
3355 - 00 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	3.100,00	3.092,25	2.322,57
<b>Totale costi</b>		<b>28.886,00</b>	<b>28.886,00</b>	<b>24.418,83</b>	<b>31.184,29</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>17.850,18</b>	<b>15.432,70</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>56.875,58</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>51.132,69</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

## Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia

## 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 3-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

## Nota monitoraggio

Le ore di assistenza ad alunni con disabilità ricomprendono anche l'assistenza presa la scuola d'Infanzia Le domande delle borse di studio ricomprendono l'istruttoria degli assegni di studio regionali che il l'Ufficio scuola ha svolto per conto della Regione Piemonte ma non comprende i relativi importi comunali in quanto la spesa non è a carico del bilancio comunale.

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	61.244,17	64.095,51	60.393,13	61.910,94	107.497,78	89.882,46	66.045,94	75.692,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	0,38	0,46	0,41	0,51	0,51	0,51	0,51	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	294,00	294,00	-	-	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	166,00	166,00	-	-	-	-	-
I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	1.610,00	1.620,00	1.740,00	1.656,67	1.740,00	1.511,00	1.740,00	1.740,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	7,00	8,00	7,50	8,00	9,00	8,00	8,00	-
I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite	27,00	14,00	8,00	16,33	8,00	30,00	8,00	8,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali)	3.012,18	3.000,00	1.822,15	2.611,44	1.800,00	1.986,00	1.800,00	1.800,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,39	1,68	1,80	0,11
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado )	220,89	217,50	167,89	-49,61
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,11	15,81	-	-15,81
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa ( I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	6,52	-	-	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio ( I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali) / I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite )	159,88	225,00	66,20	-158,80
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.570,00	157,00	-302,00	5.845,26
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.541,00	385,25	-331,00	9.399,71
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.418,00	184,34	-454,00	4.099,43
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.254,00	50,16	-304,80	1.034,95
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.174,80</b>	<b>960,91</b>	<b>7.174,80</b>	<b>960,91</b>	<b>5.783,00</b>	<b>776,75</b>	<b>-1.391,80</b>	<b>20.379,35</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1781 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDI SPESA CAP.14601)	100%	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
4502 - 00 - FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (VEDI CAP. 14604)	100%	516,00	516,00	516,00	516,00
<b>Totale entrate</b>		<b>12.766,00</b>	<b>12.766,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>



**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14160 - 00 - SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100%	36.295,00	37.511,00	34.617,31	34.127,29
14601 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 1781)	100%	12.250,00	12.250,00	0,00	3.154,65
14603 - 00 - ASSEGNI, BORSA DI STUDIO 'ING. BESOZZI', CONTRIBUTI SCOLASTICI, STAGES.	100%	2.583,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
14604 - 00 - BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)	100%	516,00	516,00	516,00	516,00
6220 - 00 - CONTRIBUTO ' ISTITUTO COMPRENSIVO '	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>54.644,00</b>	<b>54.747,00</b>	<b>39.603,31</b>	<b>43.267,94</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	34.583,50	29.899,80

Costo a previsione	107.497,78	Costo realizzato	89.882,46
--------------------	------------	------------------	-----------

**Processo C5018**

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

**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

**Nota monitoraggio**

Il Centro Estivo è stato attuato con il sistema della concessione pertanto non esiste un incasso di rette

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	208.180,95	206.493,79	218.475,66	211.050,13	299.227,99	294.713,25	87.081,49	85.140,33	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,34	0,44	0,55	0,44	0,62	0,62	0,62	0,62	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	294,00	294,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	166,00	166,00	-	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	72,00	60,00	60,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	72,00	60,00	60,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	72,00	60,00	60,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	16,00	15,00	19,00	16,67	19,00	19,00	19,00	19,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	16,00	15,00	22,00	17,67	19,00	19,00	19,00	19,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	16,00	15,00	19,00	16,67	19,00	20,00	19,00	19,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria)	518,00	547,00	462,00	509,00	450,00	541,00	450,00	450,00	-
I0384 - N. pasti alunni	31.855,00	34.260,00	36.845,00	34.320,00	34.000,00	40.540,00	34.000,00	34.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	3.525,00	3.819,00	4.000,00	3.781,33	3.000,00	3.939,00	3.000,00	3.000,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	237.250,00	235.727,76	10.000,00	10.000,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	237.250,00	235.727,76	10.000,00	10.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	237.250,00	235.727,76	10.000,00	10.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	16.000,00	13.202,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	147.000,00	128.657,58	150.950,80	142.202,79	190.000,00	178.902,18	190.000,00	190.000,00	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	237.250,00	235.727,76	10.000,00	10.000,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	518,00	547,00	550,00	538,33	500,00	541,00	500,00	500,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,52	2,04	2,18	0,14
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	94,34	100,00	100,00	0,00
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ( ( I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria) / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	110,65	-	-	0,00
IN975 - Costo unitario alunno ( I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	356,81	474,50	435,73	-38,77
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,06	44,00	-	-44,00
IN331 - % copertura economica del centro estivo ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo ) * 100 )	5,07	-	-	0,00
IN333 - Costo unitario del centro estivo ( I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	1.877,04	3.954,17	3.274,00	-680,17
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	95,12	-	-	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola ( I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	11.525,00	12.486,84	11.786,39	-700,45
IN346 - Costo unitario pasto ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	5,04	6,41	5,30	-1,11
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ( ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni ) / I0384 - N. pasti alunni )	1,45	1,39	1,40	0,01
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.570,00	157,00	-302,00	5.845,26
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.541,00	154,10	-331,00	3.759,88
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.418,00	255,24	-454,00	5.676,13

MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.254,00	363,66	-304,80	7.503,41
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.174,80</b>	<b>1.163,41</b>	<b>7.174,80</b>	<b>1.163,41</b>	<b>5.783,00</b>	<b>930,00</b>	<b>-1.391,80</b>	<b>22.784,69</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4360 - 00 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	145.000,00	184.000,00	177.124,18	178.902,18
4365 - 00 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	15.000,00	15.000,00	15.622,61	15.622,61
4501 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100%	7.000,00	7.000,00	3.696,07	3.431,59
<b>Totale entrate</b>		<b>167.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>196.442,86</b>	<b>197.956,38</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.732,00	1.732,00	2.616,21
14155 - 00 - COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER SOSTEGNO RETTE CENTRI ESTIVI IN CONCESSIONE	100%	10.000,00	5.718,00	5.717,06	5.717,06
5840 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.500,00	11.400,00	11.381,60	8.953,28
5922 - 00 - GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	7.000,00	7.000,00	6.237,10	3.005,88
6540 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	167.000,00	206.000,00	206.000,00	215.795,36
6541 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100%	5.400,00	5.400,00	4.660,00	3.688,55
<b>Totale costi</b>		<b>201.400,00</b>	<b>237.250,00</b>	<b>235.727,76</b>	<b>239.776,34</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	41.871,53	36.200,81

Costo a previsione	299.227,99	Costo realizzato	294.713,25
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5035</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	365,00	365,00	365,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0019 - Costo del processo	228.014,21	200.665,72	187.033,64	205.237,86	393.513,56	361.306,52	356.810,76	329.930,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,09	3,16	3,20	3,48	3,55	3,30	2,55	2,55	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	17,00	17,00	17,00	17,00	14,00	19,00	14,00	14,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	194,00	202,00	194,00	196,67	194,00	194,00	194,00	194,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	62.000,00	52.871,10	53.277,10	56.049,40	40.000,00	51.277,00	40.000,00	4.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	11,92	11,70	11,62	-0,08
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	0,54	0,53	0,53	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,21	57,87	-	-57,87
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ( I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	0,27	0,10	0,14	0,04
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	12.072,82	28.108,11	19.016,13	-9.091,98
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.570,00	188,40	-302,00	7.014,32
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	100%	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.028,00	1.028,00	-403,00	29.509,00
ANTONINA MARATEA	C3	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.444,00	1.444,00	-428,00	34.000,50
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.523,00	1.523,00	-349,00	33.565,52
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.418,00	85,08	-454,00	1.892,04
MONICA SARNACCHIARO	C1	EDUCATRICE	100%	591,00	591,00	591,00	591,00	555,00	555,00	-36,00	10.514,63
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.254,00	62,70	-304,80	1.293,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.068,80</b>	<b>6.180,90</b>	<b>11.068,80</b>	<b>6.180,90</b>	<b>8.792,00</b>	<b>4.886,18</b>	<b>-2.276,80</b>	<b>117.789,70</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5201 - 00 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO	100%	53.000,00	53.000,00	51.949,50	52.727,00
<b>Totale entrate</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.949,50</b>	<b>52.727,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 00 - ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.500,00	2.500,00	2.159,52	2.659,52
13405 - 00 - ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100%	28.400,00	28.400,00	28.400,00	31.390,38
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.732,00	1.732,00	2.616,21
13407 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100%	18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.926,36
<b>Totale costi</b>		<b>50.300,00</b>	<b>51.532,00</b>	<b>51.191,52</b>	<b>57.592,47</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	222.452,37	192.325,30

Costo a previsione	393.513,56	Costo realizzato	361.306,52
--------------------	------------	------------------	------------

**Processo C5039**

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

**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

**Nota monitoraggio**

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	250.444,51	256.748,01	291.734,41	266.308,98	379.415,47	371.506,59	253.148,93	249.437,41	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,14	0,14	0,25	0,18	0,34	0,34	0,34	0,34	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	66,00	53,00	56,00	58,33	30,00	46,00	30,00	30,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	32.870,00	33.000,00	29.949,00	31.939,67	30.000,00	25.860,00	30.000,00	30.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,60	1,12	1,20	0,08
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,20	55,80	-	-55,80
IN674 - Contributo medio sociale erogato ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	547,54	1.000,00	562,17	-437,83

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.570,00	188,40	-302,00	7.014,32
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.418,00	283,60	-454,00	6.306,81
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	1.254,00	25,08	-304,80	517,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.302,80</b>	<b>630,22</b>	<b>5.302,80</b>	<b>630,22</b>	<b>4.242,00</b>	<b>497,08</b>	<b>-1.060,80</b>	<b>13.838,60</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14000 - 00 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100%	1.000,00	1.000,00	996,98	996,98
14120 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100%	5.360,00	3.860,00	3.335,00	4.510,00
14140 - 00 - SPESE ESENEZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14340 - 00 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	25.860,00	24.644,00	23.683,00	24.553,33
14341 - 00 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	10.000,00	18.313,00	18.313,00	18.180,16
14500 - 00 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	206.040,00	267.811,00	263.044,40	283.326,00
14540 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100%	12.000,00	13.000,00	12.968,00	10.668,00
14541 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100%	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.340,00
14602 - 00 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	1.218,00	1.218,00	1.217,77	1.217,77
<b>Totale costi</b>		<b>276.478,00</b>	<b>344.346,00</b>	<b>338.058,15</b>	<b>359.792,24</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>22.681,66</b>	<b>19.609,84</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>379.415,47</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>371.506,59</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

## Processo C5043

Gestire i servizi cimiteriali

## Finalità

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali

## Visione strategica - SeS del DUP

<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	5,00	7,00	7,00	6,33	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	68.213,37	71.516,48	80.585,39	73.438,41	135.669,91	105.868,07	80.011,96	78.044,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,47	0,47	0,56	0,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	5,00	6,00	6,00	5,67	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da concessione	41.000,00	5.150,00	9.200,00	18.450,00	6.000,00	15.400,00	6.000,00	6.000,00	-
I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva	50.677,00	57.124,00	59.560,00	55.787,00	45.000,00	46.083,47	45.000,00	45.000,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	55,00	9,00	13,00	25,67	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	55,00	9,00	13,00	25,67	8,00	9,00	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,71	2,08	2,22	0,14
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	0,89	0,86	0,86	0,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,25	1,00	-0,25
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,81	19,95	-	-19,95
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ( ( I0892 - Proventi cimiteriali da concessione + I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva ) / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	101,09	37,59	58,08	20,48
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.570,00	188,40	-302,00	7.014,32
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.541,00	539,35	-331,00	13.159,59
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.418,00	226,88	-454,00	5.045,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>4.529,00</b>	<b>954,63</b>	<b>-1.087,00</b>	<b>25.219,35</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5380 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	30.000,00	30.000,00	30.210,00	29.292,00
5400 - 00 - PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC..)	100%	25.000,00	25.000,00	16.761,47	16.761,47
<b>Totale entrate</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.971,47</b>	<b>46.053,47</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14742 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14940 - 00 - CIMITERO - UTENZE E CANONI	100%	7.500,00	7.500,00	7.499,10	6.113,04
14981 - 00 - CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	62.220,00	62.220,00	35.452,57	40.387,26
<b>Totale costi</b>		<b>70.720,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>43.951,67</b>	<b>47.500,30</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.445,51	36.697,04

<b>Costo a previsione</b>	<b>135.669,91</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>105.868,07</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------