



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Centro di Responsabilità:** 1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2014

Processo C2201
Servizi di supporto interno: Organi Istituzionali e Trasparenza
<b>Finalità</b>
Supporto agli Organi Istituzionali; funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini; soddisfacimento delle esigenze di informazione e Trasparenza attraverso il sito web istituzionale in relazione alla legislazione vigente.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
<b>Nota</b>
Il Comune di Cerano ha stipulato una convenzione con il Comune di Trecate per la funzione di vicesegretario e la PO servizio Sport che sono state assegnate alla dott.ssa Tiziana Pagani, vice segretario/responsabile settore Amministrativo presso il Comune di Trecate. Durata della convenzione fino al 31.12.2014. Nell'espletamento della funzione di vicesegretario, in assenza del segretario, sostituisce anche le PO dell'area amministrativa (dott. Campeggi), contabile (dott.ssa Galante) e polizia municipale (dott. Zanotti) quando sono assenti.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	7.240,62	5.500,18	14.115,92	8.952,24	18.604,67	17.495,75
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,14	0,14
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	0,03	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13

I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	68,00	60,00	74,00	67,33	45,00	55,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,36%	0,46%	0,46%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1 )	27,27%	92,86%	92,86%	0,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	67,33%	45,00%	55,00%	10,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%	16,67%	8,34%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,28	2,68	2,52	-0,16
<b>Qualità</b>				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1181 - 0 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100%	9.000,00	9.000,00	8.923,08	13.437,08
160 - 0 - ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE VICE SEGRETARIO	50%	2.550,00	2.550,00	2.550,00	3.237,75
920 - 0 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE-ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	1.000,00	427,49	614,49
<b>Totale Spese</b>		<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>11.900,57</b>	<b>17.289,32</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.015,21	655,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.627,20	65,09	244,80	2.116,90
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.149,90	46,00	408,90	949,74
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.705,20	85,26	166,80	1.488,15
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	770,40	23,11	165,60	384,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.238,80</b>	<b>258,91</b>	<b>6.238,80</b>	<b>258,91</b>	<b>5.252,70</b>	<b>219,46</b>	<b>986,10</b>	<b>4.939,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>18.604,67</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>17.495,75</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: attività della Segreteria
Finalità
Supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione della protocollazione degli atti, le pubblicazioni legali e Ufficio del Messo comunale.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	260,00	260,00	260,00	251,00	252,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	172.086,23	172.588,70	205.063,05	183.245,99	173.944,36	160.651,03
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,44	2,44	2,44	2,44	2,49	2,49
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	651,00	615,00	690,00	652,00	600,00	637,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	11,00	19,00	6,00	12,00	10,00	12,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	11,00	19,00	6,00	12,00	10,00	12,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	4.466,00	3.236,00	2.904,00	3.535,33	1.027,00	1.246,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	5.434,00	4.212,00	4.044,00	4.563,33	2.927,00	3.685,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,00	25,00	20,00	23,33	20,00	20,00
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0050 - N. notifiche	778,00	1.173,00	910,00	953,67	700,00	500,00
I0051 - N. uscite messi	186,00	186,00	225,00	199,00	150,00	180,00
	4,17	3,82	4,08	4,02	4,20	3,86

I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)						
I0069 - Importo spese postali	10.500,00	10.200,00	9.000,00	9.900,00	10.000,00	7.760,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,98%	8,17%	8,17%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	267,21	240,96	255,82	14,86
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	77,47%	35,09%	33,81%	-1,28%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	64,81%	55,56%	55,56%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	0,77	0,60	0,71	0,11
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	953,67	700,00	500,00	-200,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	4,02	4,20	3,86	-0,34
<b>Efficienza economica</b>				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	5,40%	5,75%	4,83%	-0,92%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,28	25,05	23,14	-1,91

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3781 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSA- ZIONE MINISTERIALE (VEDI SPESA CAP.680)	100%	8.000,00	8.000,00	356,61	356,61

4140 - 0 - PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100%	1.320,00	1.320,00	719,40	633,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>1.076,01</b>	<b>989,61</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100%	61.000,00	61.000,00	59.457,71	66.098,25
3355 - 0 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	3.100,00	2.240,00	2.150,46
400 - 0 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI	100%	2.300,00	2.300,00	2.299,97	1.607,76
500 - 0 - IMPOSTE E TASSE	100%	5.023,00	5.023,00	4.658,70	5.052,19
900 - 0 - SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI- ACQUISTO DI BENI	100%	4.150,00	4.150,00	17,00	2.074,00
<b>Totale Spese</b>		<b>75.573,00</b>	<b>75.573,00</b>	<b>68.673,38</b>	<b>76.982,66</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.056,18</b>	<b>11.662,47</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.627,20	520,70	244,80	16.935,19
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.656,00	430,56	216,00	9.049,03
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.658,80	16,59	213,20	341,07
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	57%	1.558,80	888,52	1.558,80	888,52	1.149,90	655,44	408,90	13.533,84
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.705,20	1.619,94	166,80	28.274,89
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	95%	936,00	889,20	936,00	889,20	770,40	731,88	165,60	12.181,17
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.982,80</b>	<b>4.660,60</b>	<b>9.982,80</b>	<b>4.660,60</b>	<b>8.567,50</b>	<b>3.975,12</b>	<b>1.415,30</b>	<b>80.315,18</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>173.944,36</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>160.651,03</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2205						
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)						
<b>Finalità</b>						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.						
<b>Mission</b>						
<b>Stakeholder</b>						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali	12,00	19,00	30,00	20,33	17,00	34,00
I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute	20,00	26,00	32,00	26,00	17,00	35,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali / I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute )	78,21%	100,00%	97,14%	-2,86%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7500 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	6.000,00	3.500,00	1.212,04	2.882,74
7512 - 0 - SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100%	11.600,00	11.600,00	10.788,40	13.003,33
<b>Totale Spese</b>		<b>17.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>12.000,44</b>	<b>15.886,07</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>725,15</b>	<b>468,37</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2014</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2014</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2014</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2014</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2014</b>	<b>Percentuale ore effettive al 31/12/2014</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2014</b>	<b>Costo aziendale</b>
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	244,80	2.646,12
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	209,00	1.769,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.290,20</b>	<b>164,51</b>	<b>453,80</b>	<b>4.415,82</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>						<b>20.240,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>16.884,63</b>



<b>Processo C2207</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	7.427,09	11.281,73	12.813,69	10.507,50	13.664,48	13.131,28
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18	0,18
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	938,00	1.074,00	760,00	924,00	848,00	1.219,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	627,00	691,00	261,00	526,33	816,00	630,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,43%	0,59%	0,59%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	228,03	227,97	227,97	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	56,96%	96,23%	51,68%	-44,55%

**Efficacia temporale**

IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
---	---------	---------	---------	-------

**Efficienza economica**

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,51	1,97	1,89	-0,08
---	------	------	------	-------

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
341 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	4.850,00	4.850,00	4.779,00	4.779,00
<b>Totale Spese</b>		<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.779,00</b>	<b>4.779,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.305,27</b>	<b>843,07</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.627,20	130,18	244,80	4.233,80
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.656,00	99,36	216,00	2.088,24
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.149,90	57,50	408,90	1.187,18
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.302,80</b>	<b>340,02</b>	<b>5.302,80</b>	<b>340,02</b>	<b>4.433,10</b>	<b>287,03</b>	<b>869,70</b>	<b>7.509,21</b>

**Costo a previsione del processo****13.664,48****Costo realizzato del processo****13.131,28**

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia e le manutenzioni scolastiche
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	75.418,10	62.950,09	56.787,76	65.051,98	63.988,60	55.172,86
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25
I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007	145,00	152,00	58,00	118,33	0,00	34,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	772,00	778,00	803,00	784,33	799,00	799,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,69%	0,82%	0,82%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007 / I0976 - Popolazione 6-18 anni )	15,09%	0,00%	4,26%	4,26%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,33	9,21	7,95	-1,26

--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1781 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDI SPESA CAP.14601)L.R.N.28/2007	100%	12.250,00	12.250,00	4.776,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4.776,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14601 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	12.250,00	12.250,00	4.776,00	0,00
5660 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -PRESTAZIONI DI SERVIZIO-UTENZE	100%	29.000,00	30.000,00	29.925,71	26.204,80
5840 - 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.500,00	10.500,00	9.874,49	7.013,81
<b>Totale Spese</b>		<b>51.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>44.576,20</b>	<b>33.218,61</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.812,87</b>	<b>1.170,93</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.627,20	65,09	244,80	2.116,90
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.656,00	347,76	216,00	7.308,83
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.283,20</b>	<b>412,85</b>	<b>460,80</b>	<b>9.425,73</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>63.988,60</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>55.172,86</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Scuola
Nota
Il costo della refezione scolastica indicato è stato ricavato dagli impegni di spesa imputati al momento dell'affidamento definitivo sulle relative annualità ai fini della pianificazione della spesa presunta. Cioè non è riferito al dato di cassa, ricomprende cioè residui non spesi. Invece il dato che riguarda il numero dei pasti è quello realizzato sul singolo anno di riferimento. Inoltre altri elementi che possono incidere sui dati di spesa possono derivare dall'introduzione della variante acqua minerale che ha comportato una variazione del prezzo unitario presso la scuola primaria; la variazione dell'indice Istat.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	673,00	693,00	731,00	699,00	705,00	705,00
I0019 - Costo del processo	296.638,68	250.276,73	277.296,18	274.737,20	242.997,13	215.690,45
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,56	0,56	0,56	0,56	0,59	0,59
I0357 - N. alunni scuole primarie	308,00	318,00	319,00	315,00	315,00	302,00
I0358 - N. alunni scuole infanzia	193,00	197,00	202,00	197,33	187,00	188,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	120,00	113,00	112,00	115,00	76,00	75,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	134,00	113,00	129,00	125,33	76,00	78,00
I0368 - N. utenti centro estivo	120,00	113,00	112,00	115,00	76,00	75,00
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	13,00	15,00	18,00	15,33	13,00	15,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	13,00	14,00	18,00	15,00	13,00	15,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	478,00	437,00	449,00	454,67	502,00	490,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	478,00	437,00	449,00	454,67	502,00	490,00
I0384 - N. pasti alunni	45.625,00	40.411,00	37.737,00	41.257,67	35.000,00	34.060,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.662,00	3.721,00	3.758,00	3.713,67	3.700,00	3.414,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	3,00	2,00	6,00	3,67	37,00	20,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	60,00	55,00	53,00	56,00	38,00	38,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	16.800,00	15.986,00	15.924,00	16.236,67	14.100,00	14.100,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	223.000,00	206.500,00	221.765,63	217.088,54	205.000,00	162.454,46
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	6.068,88	10.797,72	6.727,28	7.864,63	6.500,00	4.600,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	6.000,00	5.650,00	5.650,00	5.766,67	7.200,00	7.500,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	1.327,00	2.200,00	3.461,30	2.329,43	3.500,00	2.940,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	174.262,00	158.017,00	160.647,40	164.308,80	160.000,00	145.422,60
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.000,00	16.700,00	16.364,28	14.688,09	13.000,00	15.932,11
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	1.220,00	0,00	0,00	406,67	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	320,00	485,90	1.080,90	628,93	3.190,70	2.654,30
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	611,00	565,00	617,00	597,67	661,00	580,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,83%	1,94%	1,94%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	91,76%	100,00%	96,15%	-3,85%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )	16,45%	10,78%	10,64%	-0,14%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia )	2,99%	2,59%	3,06%	0,47%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	102,22%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia )	88,74%	100,00%	100,00%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,81%	7,37%	4,08%	-3,29%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	12,32%	7,57%	7,76%	0,19%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	2,00	4,00	4,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )	35,52%	51,06%	53,19%	2,13%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	141,19	185,53	188,00	2,47
	50,14	94,74	100,00	5,26

IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )				
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	2,62	2,17	1,53	-0,64
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	151,92	269,23	196,00	-73,23
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	29,62%	53,85%	63,91%	10,06%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	512,91	500,00	306,67	-193,33
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	82,64%	84,39%	99,32%	14,93%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	4,83	5,30	4,34	-0,96
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )	1,28	1,29	0,50	-0,79
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	361,38	318,73	296,78	-21,95
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	459,68	367,62	371,88	4,26
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,40	34,99	31,06	-3,93

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4360 - 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	200.000,00	170.000,00	145.510,20	145.422,60
4365 - 0 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	13.000,00	13.000,00	15.932,11	15.932,11
4382 - 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	100%	4.500,00	4.500,00	2.890,11	3.023,48



4480 - 0 - PROVENTI COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	100%	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>223.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>171.532,42</b>	<b>171.578,19</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14140 - 0 - SPESE ESENEZIONE MENSA SCOLASTICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	10.671,10	9.618,36
14150 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI-CENTRO ESTIVO	100%	16.340,00	16.340,00	15.715,20	15.707,66
14603 - 0 - ASSEGNI,BORSA DI STUDIO `ING.BESOZZI`,CONTRIBUTI SCOLASTICI,STAGES.	100%	2.583,00	2.583,00	0,00	2.582,26
6220 - 0 - CONTRIBUTO` ISTITUTO COMPRENSIVO`	100%	3.000,00	3.000,00	2.110,00	2.310,00
6420 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI-ACQUISTO CARBURANTE	100%	2.800,00	2.800,00	1.200,00	2.400,00
6540 - 0 - MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	205.000,00	175.000,00	162.434,82	183.100,90
6560 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.200,00	3.200,00	1.000,17	1.000,17
<b>Totale Spese</b>		<b>248.923,00</b>	<b>218.923,00</b>	<b>193.131,29</b>	<b>216.719,35</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.278,37</b>	<b>2.763,40</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.627,20	48,82	244,80	1.587,67
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.656,00	347,76	216,00	7.308,83
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.604,50	320,90	267,50	6.606,40
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	17%	1.558,80	265,00	1.558,80	265,00	1.149,90	195,48	408,90	4.036,41
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	770,40	15,41	165,60	256,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.110,80</b>	<b>1.107,40</b>	<b>8.110,80</b>	<b>1.107,40</b>	<b>6.808,00</b>	<b>928,37</b>	<b>1.302,80</b>	<b>19.795,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>242.997,13</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>215.690,45</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2211
Gestire la Cultura e la Biblioteca
<b>Finalità</b>
Gestire e valorizzare la biblioteca 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 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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	49.373,94	56.821,07	75.689,69	60.628,23	65.797,33	61.560,49
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,82	0,82
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	508,00	444,00	413,00	455,00	444,00	511,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.010,00	4.330,00	3.946,00	4.095,33	3.130,00	3.694,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	23,00	23,00	23,00	23,00	17,00	21,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	5,00	7,00	5,67	14,00	10,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	5,00	5,00	7,00	5,67	14,00	10,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	15,00	23,00	23,00	20,33	19,00	13,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	15,00	23,00	24,00	20,67	20,00	14,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00

I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	13.400,00	18.500,00	18.150,00	16.683,33	14.000,00	15.550,00
I0480 - Costo della biblioteca	12.853,16	15.029,08	5.069,00	10.983,75	6.500,00	6.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,62%	2,69%	2,69%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,53%	6,39%	7,36%	0,97%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	9,00	7,05	7,23	0,18
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	63,89%	47,22%	58,33%	11,11%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate )	98,39%	95,00%	92,86%	-2,14%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,70	9,48	8,87	-0,61
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	2,68	2,08	1,76	-0,32
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	1.191,67	933,33	1.036,67	103,34

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4541 - 0 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7140 - 0 - GESTIONE BIBLIOTECHE-ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.994,64	2.750,10
7160 - 0 - GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.815,24	1.815,24
7161 - 0 - UTENZE,GAS METANO,E PULIZIE	100%	8.400,00	8.400,00	8.158,84	5.987,54
7600 - 0 - CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	14.000,00	13.800,00	13.550,00
<b>Totale Spese</b>		<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>26.768,72</b>	<b>24.102,88</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.946,21</b>	<b>3.840,65</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	244,80	5.821,47
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.663,00	1.180,73	209,00	25.129,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>3.290,20</b>	<b>1.359,72</b>	<b>453,80</b>	<b>30.951,12</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>65.797,33</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>61.560,49</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2216</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Finalità</b>
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	256,00	264,00	265,00	261,67	244,00	244,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	260,00	304,00	274,67	251,00	252,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	231.953,60	240.970,09	308.261,48	260.395,06	260.941,49	246.225,74
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0365 - N. unità operative del processo 16	4,66	5,16	5,23	5,02	5,31	5,31
I0714 - N. posti occupati asilo nido	21,00	22,00	21,00	21,33	21,00	21,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	19,00	20,00	14,00	17,67	18,00	17,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	201,00	199,00	200,00	200,00	194,00	191,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	45,00	45,00
I0723 - N. utenti nido estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

**Efficacia**

IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	16,41%	17,43%	17,43%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	88,89%	87,50%	87,50%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	6,75%	7,38%	6,97%	-0,41%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	73,61%	75,00%	70,83%	-4,17%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	54,79%	53,15%	52,33%	-0,82%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	72,82%	77,29%	75,79%	-1,50%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido )	68,57%	85,71%	85,71%	0,00%

**Efficienza economica**

IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo )	12.206,02	12.425,79	11.725,04	-700,75
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	37,35	37,58	35,46	-2,12

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1784 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO ASILO NIDO	100%	0,00	0,00	0,00	4.966,00
3410 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5201 - 0 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO	100%	58.000,00	58.000,00	62.002,60	59.953,55
<b>Totale Ricavi</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>62.002,60</b>	<b>64.919,55</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 0 - GESTIONE ASILO NIDO-ACQUISTO DI BENI-	100%	4.000,00	4.000,00	3.942,78	2.976,23
13405 - 0 - ATTIVITA' PEDAGOGICHE, ASSISTENZA, SERVIZIO CUCINA,ECC..	100%	46.240,00	46.240,00	45.482,00	38.394,37
13981 - 0 - COMPENSI PER STAGE STUDIO E LAVORO	50%	1.800,00	3.150,00	2.910,00	2.910,00

14660 - 0 - IMPOSTE E TASSE	50%	153,00	268,00	242,25	261,38
<b>Totale Spese</b>		<b>52.193,00</b>	<b>53.658,00</b>	<b>52.577,03</b>	<b>44.541,98</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>38.505,34</b>	<b>24.870,56</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	244,80	2.646,12
ANTONELLA LAVATELLI	C3	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.598,40	1.598,40	273,60	33.015,87
GIUSEPPINA UBEZIO	C2	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.332,00	1.332,00	540,00	32.681,41
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.620,00	1.620,00	252,00	32.220,77
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.658,80	1.642,21	213,20	33.766,28
GIULIA COSTABILE	C1	ED - EDUCATRICE	100%	234,00	234,00	234,00	234,00	205,20	205,20	28,80	2.878,33
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	17%	1.558,80	265,00	1.558,80	265,00	1.149,90	195,48	408,90	4.036,41
BRIGIDA CARISSIMO	A5	ON - OPERATORE ASILO NIDO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.612,80	1.612,80	259,20	27.532,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.024,80</b>	<b>9.933,88</b>	<b>13.024,80</b>	<b>9.933,88</b>	<b>10.804,30</b>	<b>8.287,46</b>	<b>2.220,50</b>	<b>168.778,15</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>260.941,49</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>246.225,74</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle famiglie e/o persone in situazione di precarietà sociale
Finalità
"Erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo, anche attraverso eventuali finanziamenti regionali, statali (sostegno alle locazioni, bonus, ecc.). Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello territoriale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. "
Mission
Stakeholder
Cittadini in stato bisogno, Destinatari degli interventi del Piano di Zona.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	278.475,02	298.794,87	313.920,83	297.063,57	323.956,53	291.096,82
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	45,00	68,00	101,00	71,33	105,00	75,00
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	69,00	74,00	127,00	90,00	30,00	139,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	45,00	68,00	101,00	71,33	105,00	75,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	16,00	7,00	0,00	7,67	3,00	1,00
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	24,00	7,00	0,00	10,33	2,00	0,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	38.539,00	52.654,00	46.567,03	45.920,01	46.000,00	40.948,56
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				



IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,65%	0,69%	0,69%	0,00%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili )	79,26%	350,00%	53,96%	-296,04%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili )	74,19%	150,00%	0,00%	-150,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,65%	0,69%	0,69%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	42,61	46,65	41,92	-4,73
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	643,74	438,10	545,98	107,88

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1783 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI SPESA CAP.14600) L.R.31/98 ART.11	100%	10.000,00	10.000,00	1.972,62	1.972,62
5342 - 0 - PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100%	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>1.972,62</b>	<b>1.972,62</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14000 - 0 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100%	1.000,00	1.000,00	989,54	0,00
14120 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	5.740,00	5.140,00	4.950,00	1.100,00
14340 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	50.000,00	50.000,00	40.948,56	40.104,26
14341 - 0 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
14460 - 0 - SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.739,66
14500 - 0 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	173.165,00	173.165,00	173.165,00	172.954,90

14501 - 0 - TRASFERIMENTO AL CISA QUOTA DI PRO-PRIA COMPETENZA PER ASSISTENZA HANDICAP NELLE SCUOLE	100%	30.000,00	30.000,00	28.358,98	0,00
14540 - 0 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSO- CIAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE	100%	9.000,00	9.000,00	8.900,00	11.200,00
14600 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCA- ZIONI (VEDI ENTRATA ALL CAP.1783)	100%	10.000,00	10.000,00	1.972,62	0,00
14602 - 0 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	2.715,00	2.715,00	2.714,82	2.714,82
<b>Totale Spese</b>		<b>311.920,00</b>	<b>311.320,00</b>	<b>278.999,52</b>	<b>243.813,64</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.522,81</b>	<b>983,58</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.627,20	341,71	244,80	11.113,72
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>393,12</b>	<b>1.872,00</b>	<b>393,12</b>	<b>1.627,20</b>	<b>341,71</b>	<b>244,80</b>	<b>11.113,72</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>323.956,53</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>291.096,82</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	37.628,23	36.695,40	46.450,45	40.258,03	52.137,89	47.571,57
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	18,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	2.800,00	9.500,00	3.100,00	5.133,33	40.000,00	41.000,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.937,00
I0894 - Proventi cimiteriali per operazioni cimiteriali	24.500,00	27.500,00	21.050,00	24.350,00	22.000,00	22.240,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
	0,88%	0,92%	0,92%	0,00%

IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per operazioni cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	147,76%	176,46%	195,87%	19,41%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,77	7,51	6,85	-0,66

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5380 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	30.000,00	30.000,00	29.937,00	19.790,00
5400 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC..)	100%	28.000,00	28.000,00	22.240,00	23.470,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>52.177,00</b>	<b>43.260,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14981 - 0 - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	40.000,00	40.000,00	36.152,65	38.822,38
<b>Totale Spese</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.152,65</b>	<b>38.822,38</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.030,41</b>	<b>1.311,44</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.627,20	32,54	244,80	1.058,45
MARIO FEROLLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.656,00	430,56	216,00	9.049,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>524,16</b>	<b>3.744,00</b>	<b>524,16</b>	<b>3.283,20</b>	<b>463,10</b>	<b>460,80</b>	<b>10.107,48</b>

<b><i>Costo a previsione del processo</i></b>	<b><i>52.137,89</i></b>	<b><i>Costo realizzato del processo</i></b>	<b><i>47.571,57</i></b>
---	-------------------------	---	-------------------------

