



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	109.233,97	96.906,01	103.069,99	111.573,58	-	190.758,54	6.931,45	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	3.611.919,73	3.604.195,27	3.608.057,50	3.939.940,00	-	3.937.420,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,52	1,52	1,52	1,58	-	1,58	0,06	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	7,00	9,00	8,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	77,00	67,00	72,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	7,00	3,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0997 - N. Deliberazioni GC e CC	-	226,00	215,00	220,50	230,00	-	230,00	230,00	-
I0998 - N. Determinazioni Ente	-	651,00	591,00	621,00	580,00	-	580,00	580,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,20	5,26	-	-5,26
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)	55,92	53,80	-	-53,80
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. Deliberazioni GC e CC / I0998 - N. Determinazioni Ente)	0,36	0,40	-	-0,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,14	16,41	-	-16,41
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,03	0,03	-	-0,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia Temporale			
	Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	20.631,10
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	13.560,00
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.820,34
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.966,29
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19%	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	-0,00	4.704,21
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.757,50
Totale costo personale				9.982,80	2.954,41	9.982,80	2.954,41	9.982,80	2.954,41	-0,00	48.439,44

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100%	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
141 - 00 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	958,00	958,00	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	0,00	0,00
Totale costi		43.158,00	43.158,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.976,14	0,00

Costo a previsione	111.573,58	Costo realizzato	48.439,44
--------------------	------------	------------------	-----------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	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	-	49.837,42	52.356,16	51.096,79	64.964,75	-	107.401,43	102.225,98	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	3.611.919,73	3.604.195,27	3.608.057,50	3.939.940,00	-	3.937.420,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,75	0,75	0,75	0,86	-	0,86	0,86	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	877,00	806,00	841,50	870,00	-	870,00	870,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	978,00	508,00	743,00	980,00	-	980,00	980,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	3.984,00	4.632,00	4.308,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	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	-
I0050 - N. notifiche	-	380,00	400,00	390,00	350,00	-	350,00	350,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,57	2,86	-	-2,86
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	1.122,00	1.011,63	-	-1.011,63
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,17	0,25	-	-0,25
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))	390,00	350,00	-	-350,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,50	9,55	-	-9,55
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,01	0,02	-	-0,02
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.841,90
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	3.337,29

GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.966,29
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.180,11
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.515,00
Totale costo personale				9.046,80	1.612,69	9.046,80	1.612,69	9.046,80	1.612,69	-0,00	28.840,59

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1180 - 00 - GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1182 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1183 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80%	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
Totale costi		25.220,00	25.220,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.904,16	0,00

Costo a previsione	64.964,75	Costo realizzato	28.840,59
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	17.249,13	19.306,60	18.277,87	21.742,09	-	28.145,91	17.170,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,13	0,13	0,13	0,13	-	0,13	0,13	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	7,00	6,00	6,50	7,00	-	7,00	7,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	13.864,00	12.380,55	13.122,28	13.000,00	-	13.000,00	15.000,00	-
I0234 - N. applicativi	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	13,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,44	0,43	-	-0,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,68	3,20	-	-3,20
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	2.811,98	3.106,01	-	-3.106,01
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.093,52	1.083,33	-	-1.083,33
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.339,12
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.757,50
Totale costo personale				3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	0,00	6.096,62

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1181 - 00 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Totale costi		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.645,47	0,00

Costo a previsione	21.742,09	Costo realizzato	6.096,62
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	34.717,48	33.615,43	34.166,46	41.141,36	-	52.222,05	51.569,91	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,18	0,18	0,18	0,22	-	0,22	0,22	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,81	7,09	7,45	8,09	-	8,09	5,64	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	8,00	5,50	6,75	10,00	-	10,00	10,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	4,00	4,00	4,00	5,00	-	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,62	0,73	-	-0,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	25,49	26,93	-	-26,93
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	232,97	226,36	-	-226,36
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	1,69	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,02	6,05	-	-6,05
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.213,56
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.966,29
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	-0,00	2.228,31
Totale costo personale				5.302,80	421,09	5.302,80	421,09	5.302,80	421,09	-0,00	9.408,16

ENTRATE

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

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3355 - 00 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Totale costi		28.886,00	28.886,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.847,20	0,00

Costo a previsione	41.141,36	Costo realizzato	9.408,16
--------------------	-----------	------------------	----------

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	

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	58.351,30	61.211,41	59.781,36	81.932,73	-	102.712,54	65.400,55	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,32	0,32	0,32	0,43	-	0,43	0,43	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	1.610,00	1.620,00	1.615,00	1.500,00	-	1.500,00	15.000,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	7,00	7,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite	-	27,00	14,00	20,50	15,00	-	15,00	15,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali)	-	3.012,18	3.000,00	3.006,09	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,09	1,43	-	-1,43
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)	230,71	150,00	-	-150,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,78	12,05	-	-12,05
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))	-	-	-	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)	146,64	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	3.337,29
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	4.881,51
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	-0,00	990,36
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.030,00
Totale costo personale				7.174,80	811,15	7.174,80	811,15	7.174,80	811,15	-0,00	16.239,16

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	0,00	0,00
Totale entrate		12.766,00	12.766,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14160 - 00 - SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100%	41.860,00	41.860,00	0,00	0,00
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	0,00
14603 - 00 - ASSEGGNI, BORSA DI STUDIO 'ING. BESOZZI', CONTRIBUTI SCOLASTICI, STAGES.	100%	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
14604 - 00 - BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)	100%	516,00	516,00	0,00	0,00
6220 - 00 - CONTRIBUTO ' ISTITUTO COMPRENSIVO '	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		60.209,00	60.209,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.484,57	0,00

Costo a previsione	81.932,73	Costo realizzato	16.239,16
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	207.402,96	210.218,30	208.810,63	231.086,32	-	265.131,38	94.053,12	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,33	0,54	0,44	0,70	-	0,70	0,70	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	111,00	109,00	110,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	111,00	109,00	110,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	111,00	109,00	110,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	16,00	15,00	15,50	16,00	-	16,00	16,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	16,00	15,00	15,50	16,00	-	16,00	16,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	16,00	15,00	15,50	16,00	-	16,00	16,00	-
I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria)	-	518,00	547,00	532,50	490,00	-	490,00	300,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	31.855,00	34.260,00	33.057,50	31.800,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	3.525,00	3.819,00	3.672,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	-	193.240,13	187.467,55	190.353,84	197.910,00	-	197.400,00	10.000,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	193.240,13	187.467,55	190.353,84	197.910,00	-	197.400,00	10.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	193.240,13	187.467,55	190.353,84	197.910,00	-	197.400,00	10.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	16.000,00	13.202,00	14.601,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	147.000,00	128.657,58	137.828,79	130.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	-	193.240,13	187.467,55	190.353,84	197.910,00	-	197.400,00	10.000,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	-	518,00	547,00	532,50	490,00	-	490,00	300,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,49	2,33	-	-2,33
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
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	357,47	403,90	-	-403,90
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,67	33,98	-	-33,98
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	7,67	3,79	-	-3,79
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	1.730,49	2.199,00	-	-2.199,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	132,74	83,33	-	-83,33
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	12.280,89	12.369,38	-	-12.369,38
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,18	5,61	-	-5,61
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	1,59	2,14	-	-2,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.854,24
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	4.881,51
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.180,11
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	7.381,50
Totale costo personale				7.174,80	1.313,17	7.174,80	1.313,17	7.174,80	1.313,17	-0,00	24.297,36

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4360 - 00 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
4365 - 00 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4501 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		163.000,00	163.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
14155 - 00 - COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER SOSTEGNO RETTE CENTRI ESTIVI IN CONCESSIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5840 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5922 - 00 - GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6540 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
6541 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Totale costi		197.910,00	197.910,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.878,96	0,00

Costo a previsione	231.086,32	Costo realizzato	24.297,36
--------------------	------------	------------------	-----------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	366,00	365,00	365,50	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	-	219.752,40	192.729,06	206.240,73	197.254,74	-	347.068,76	274.182,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,94	3,01	3,48	3,05	-	3,05	2,12	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	17,00	17,00	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	194,00	202,00	198,00	194,00	-	194,00	194,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	62.000,00	52.871,10	57.435,55	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,89	10,15	-	-10,15
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,29	29,01	-	-29,01
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,28	0,20	-	-0,20
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.131,81	11.603,22	-	-11.603,22
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

ANTONINA MARATEA	C3	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.457,00
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.213,56
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	0,00	33.267,96
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	0,00	30.676,05
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.966,29
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	-0,00	1.237,95
Totale costo personale				10.918,80	5.712,66	10.918,80	5.712,66	10.918,80	5.712,66	-0,00	107.818,81

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	0,00	0,00
Totale entrate		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 00 - ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13405 - 00 - ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100%	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
13407 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100%	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Totale costi		50.810,00	50.810,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.625,93	0,00

Costo a previsione	197.254,74	Costo realizzato	107.818,81
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0019 - Costo del processo	-	249.768,56	256.069,27	252.918,92	298.422,02	-	312.542,63	242.992,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,13	0,13	0,13	0,29	-	0,29	0,29	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	-	66,00	53,00	59,50	30,00	-	30,00	30,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	32.870,00	33.000,00	32.935,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,44	0,97	-	-0,97
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	37,15	43,89	-	-43,89
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	553,53	1.000,00	-	-1.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.854,24
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.966,29
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	-0,00	495,18
Totale costo personale				5.302,80	536,62	5.302,80	536,62	5.302,80	536,62	-0,00	11.315,71

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1783 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI SPESA CAP.14600) L.R.31/98 ART.11	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
14120 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100%	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
14140 - 00 - SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
14340 - 00 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00
14341 - 00 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14500 - 00 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	206.040,00	206.040,00	0,00	0,00
14540 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

14541 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14600 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI ENTRATA ALL CAP.1783)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14602 - 00 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Totale costi		283.478,00	283.478,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.628,31	0,00

Costo a previsione	298.422,02	Costo realizzato	11.315,71
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	5,00	7,00	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	63.453,69	66.767,29	65.110,49	81.687,39	-	123.893,87	65.738,35	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,38	0,38	0,38	0,54	-	0,54	0,54	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	5,00	6,00	5,50	6,00	-	6,00	6,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da concessione	-	41.000,00	5.150,00	23.075,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva	-	50.677,00	57.124,00	53.900,50	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	55,00	9,00	32,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	55,00	9,00	32,00	3,00	-	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,30	1,80	-	-1,80
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	0,92	0,86	-	-0,86
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,56	12,01	-	-12,01
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da concessione + I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva) / I0019 - Costo del processo) * 100)	118,22	40,40	-	-40,40

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.854,24
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.339,12
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.545,00
Totale costo personale				5.616,00	1.010,88	5.616,00	1.010,88	5.616,00	1.010,88	0,00	19.738,36

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5380 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5400 - 00 - PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC..)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14742 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14940 - 00 - CIMITERO - UTENZE E CANONI	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
14981 - 00 - CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	46.614,00	46.614,00	0,00	0,00
Totale costi		55.114,00	55.114,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.835,03	0,00

Costo a previsione	81.687,39	Costo realizzato	19.738,36
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5047

Gestire iniziative per il sostegno all'occupazione

Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche per il sostegno al lavoro sul territorio, dei piani per le politiche attive, promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma

03 - Sostegno all'occupazione

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,12	0,12	0,12	0,28	-	0,28	0,28	-
I0938 - N. utilizzatori SIA	-	-	7,00	7,00	5,00	-	5,00	25,00	-
I0940 - N. domande validate INPS	-	-	37,00	37,00	5,00	-	5,00	10,00	-
I0941 - N. domande elaborate	-	-	25,00	25,00	20,00	-	20,00	25,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.030.170,73	1.009.541,97	1.019.856,35	1.157.803,09	-	1.571.668,08	968.570,95	-
I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65	-	-	4.358,00	4.358,00	4.371,00	-	4.371,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,41	0,93	-	-0,93
IN722 - Grado di efficacia del processo (I0938 - N. utilizzatori SIA / I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65)	0,00	0,00	-	-0,00
IN723 - Tasso di domande accettate in base ai requisiti di legge (I0940 - N. domande validate INPS / I0941 - N. domande elaborate)	1,48	0,25	-	-0,25
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	149,79	170,27	-	-170,27
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.854,24
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.084,78
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.515,00
Totale costo personale				5.616,00	524,16	5.616,00	524,16	5.616,00	524,16	0,00	9.454,02

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14460 - 00 - SPORTELLINO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale costi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.544,09	0,00

Costo a previsione	27.998,11	Costo realizzato	9.454,02
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------