



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità:

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	112.722,10	100.422,55	102.513,38	105.219,34	195.671,61	-	189.671,18	191.391,76	-
I0023 - Importo spese correnti ente	3.611.919,73	3.604.195,27	3.859.390,00	3.691.835,00	3.937.420,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,58	1,58	1,61	1,59	1,64	-	1,64	1,64	-
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	9,00	9,00	8,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	77,00	67,00	55,00	66,33	50,00	-	50,00	50,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	7,00	3,00	13,00	7,67	7,00	-	7,00	7,00	-
I0997 - N. Deliberazioni GC e CC	226,00	215,00	229,00	223,33	210,00	-	210,00	210,00	-
I0998 - N. Determinazioni Ente	651,00	591,00	630,00	624,00	580,00	-	580,00	480,00	-

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)	5,44	5,41	-	-5,41
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	51,78	40,85	-	-40,85
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I0997 - N. Deliberazioni GC e CC / I0998 - N. Determinazioni Ente)	0,36	0,36	-	-0,36
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,49	28,78	-	-28,78
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,03	0,05	-	-0,05
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.726,12
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.641,60
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.908,96
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19%	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	-0,00	4.853,55
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	21.439,60
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	13.751,00
Totale costo personale				9.982,80	3.066,73	9.982,80	3.066,73	9.982,80	3.066,73	-0,00	52.320,83

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%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
141 - 00 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
160 - 00 - ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
920 - 00 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		44.600,00	44.600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	98.750,78	0,00

Costo a previsione	195.671,61	Costo realizzato	52.320,83
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	52.943,59	55.466,89	60.667,88	56.359,45	116.893,16	-	111.856,34	112.845,16	-
I0023 - Importo spese correnti ente	3.611.919,73	3.604.195,27	3.859.390,00	3.691.835,00	3.937.420,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,81	0,81	0,89	0,84	0,94	-	0,94	0,94	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	877,00	806,00	859,00	847,33	850,00	-	850,00	850,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	978,00	508,00	508,00	664,67	500,00	-	500,00	500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	3.984,00	4.632,00	4.930,00	4.515,33	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	380,00	400,00	500,00	426,67	350,00	-	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)	2,86	3,10	-	-3,10
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	1.012,75	904,26	-	-904,26
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,15	0,12	-	-0,12
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,56	0,56	-	-0,56
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	426,67	350,00	-	-350,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,30	17,19	-	-17,19
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,02	0,03	-	-0,03
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.726,12
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.462,40
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.136,08
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.408,05
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.188,40
Totale costo personale				9.046,80	1.762,45	9.046,80	1.762,45	9.046,80	1.762,45	-0,00	32.921,05

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%	17.000,00	17.000,00	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		27.220,00	27.220,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	56.752,11	0,00

Costo a previsione	116.893,16	Costo realizzato	32.921,05
--------------------	------------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	22.164,64	24.189,66	34.051,65	26.801,98	38.974,10	-	30.628,98	30.881,05	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	-	0,24	0,24	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	7,00	6,00	8,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	13.864,00	12.380,55	13.613,61	13.286,05	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
I0234 - N. applicativi	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	-	13,00	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)	0,82	0,79	-	-0,79
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,94	5,73	-	-5,73
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.828,85	4.871,76	-	-4.871,76
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.107,17	1.000,00	-	-1.000,00

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

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.044,59
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.462,40
Totale costo personale				3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	0,00	10.506,99

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	14.467,11	0,00

Costo a previsione	38.974,10	Costo realizzato	10.506,99
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	34.809,61	33.713,32	41.121,14	36.548,02	55.866,56	-	56.223,14	56.501,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,18	0,18	0,23	0,20	0,26	-	0,26	0,26	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	8,24	7,41	7,99	7,88	8,74	-	7,74	7,74	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	8,00	5,50	6,50	6,67	8,00	-	8,00	8,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	4,00	4,00	5,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,67	0,86	-	-0,86
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	26,96	28,82	-	-28,82
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	232,41	224,20	-	-224,20
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	1,54	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,38	8,22	-	-8,22
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	6.165,61
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.545,28
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	-0,00	2.299,05
Totale costo personale				5.302,80	495,97	5.302,80	495,97	5.302,80	495,97	-0,00	11.009,94

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	15.970,62	0,00

Costo a previsione	55.866,56	Costo realizzato	11.009,94
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	61.244,17	64.095,51	60.393,13	61.910,94	105.452,97	-	75.153,54	75.692,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	0,38	0,46	0,41	0,51	-	0,51	0,51	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	294,00	294,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	166,00	166,00	-	-	-	-	-
I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	1.610,00	1.620,00	1.740,00	1.656,67	1.740,00	-	1.740,00	1.740,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	7,00	8,00	7,50	8,00	-	8,00	8,00	-
I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite	27,00	14,00	8,00	16,33	8,00	-	8,00	8,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali)	3.012,18	3.000,00	1.822,15	2.611,44	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-

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)	1,39	1,68	-	-1,68
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	220,89	217,50	-	-217,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,11	15,51	-	-15,51
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	6,52	-	-	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali) / I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite)	159,88	225,00	-	-225,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale

GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.605,10
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.104,00
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.136,08
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	-0,00	1.021,80
Totale costo personale				7.174,80	960,91	7.174,80	960,91	7.174,80	960,91	-0,00	19.866,98

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%	36.295,00	36.295,00	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 - ASSEGNI,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		54.644,00	54.644,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.941,99	0,00

Costo a previsione	105.452,97	Costo realizzato	19.866,98
--------------------	------------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	208.180,95	206.493,79	218.475,66	211.050,13	261.244,26	-	84.487,60	85.140,33	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,34	0,44	0,55	0,44	0,62	-	0,62	0,62	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	294,00	294,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	166,00	166,00	-	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	111,00	109,00	87,00	102,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	16,00	15,00	19,00	16,67	19,00	-	19,00	19,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	16,00	15,00	22,00	17,67	19,00	-	19,00	19,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	16,00	15,00	19,00	16,67	19,00	-	19,00	19,00	-
I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria)	518,00	547,00	462,00	509,00	450,00	-	450,00	450,00	-
I0384 - N. pasti alunni	31.855,00	34.260,00	36.845,00	34.320,00	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	3.525,00	3.819,00	4.000,00	3.781,33	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	201.400,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	201.400,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	201.400,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	16.000,00	13.202,00	0,00	9.734,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	147.000,00	128.657,58	150.950,80	142.202,79	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	193.240,13	187.467,55	195.542,24	192.083,31	201.400,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	518,00	547,00	550,00	538,33	500,00	-	500,00	500,00	-

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)	1,52	2,04	-	-2,04
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)	94,34	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)	110,65	-	-	0,00
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	356,81	402,80	-	-402,80
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,06	38,42	-	-38,42
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	5,07	-	-	0,00
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	1.877,04	3.356,67	-	-3.356,67
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	95,12	-	-	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	11.525,00	10.600,00	-	-10.600,00
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,04	5,44	-	-5,44
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	1,45	0,34	-	-0,34
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.605,10
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.641,60
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	5.726,88
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.408,05
Totale costo personale				7.174,80	1.163,41	7.174,80	1.163,41	7.174,80	1.163,41	-0,00	22.381,63

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%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		167.000,00	167.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14155 - 00 - COMPARTECIPAZIONE 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%	7.000,00	7.000,00	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		201.400,00	201.400,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.462,63	0,00

Costo a previsione	261.244,26	Costo realizzato	22.381,63
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	228.014,21	200.665,72	187.033,64	205.237,86	391.551,46	-	346.147,04	329.930,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,09	3,16	3,20	3,48	3,55	-	2,55	2,55	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	17,00	17,00	17,00	17,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	194,00	202,00	194,00	196,67	194,00	-	194,00	194,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	62.000,00	52.871,10	53.277,10	56.049,40	40.000,00	-	40.000,00	4.000,00	-

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)	11,92	11,70	-	-11,70
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)	30,21	57,58	-	-57,58
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,27	0,10	-	-0,10
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.072,82	27.967,96	-	-27.967,96
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.726,12
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.469,00
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	34.640,00
DIPENDENTE PT NUOVO	C3	EDUCATRICE	100%	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	12.772,00
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.166,00
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.908,96
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	-0,00	1.277,25
Totale costo personale				11.542,80	6.654,90	11.542,80	6.654,90	11.542,80	6.654,90	-0,00	126.959,33

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%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13407 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100%	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Totale costi		50.300,00	50.300,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	214.292,13	0,00

Costo a previsione	391.551,46	Costo realizzato	126.959,33
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	250.444,51	256.748,01	291.734,41	266.308,98	310.371,59	-	249.083,83	249.437,41	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,14	0,14	0,25	0,18	0,34	-	0,34	0,34	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	66,00	53,00	56,00	58,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	32.870,00	33.000,00	29.949,00	31.939,67	30.000,00	-	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)	0,60	1,12	-	-1,12
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,20	45,64	-	-45,64
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	547,54	1.000,00	-	-1.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.726,12
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.363,20
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	-0,00	510,90
Totale costo personale				5.302,80	630,22	5.302,80	630,22	5.302,80	630,22	-0,00	13.600,22

ENTRATE

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

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%	25.860,00	25.860,00	0,00	0,00
14341 - 00 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	10.000,00	10.000,00	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%	12.000,00	12.000,00	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
14602 - 00 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Totale costi		276.478,00	276.478,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.293,37	0,00

Costo a previsione	310.371,59	Costo realizzato	13.600,22
--------------------	------------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	5,00	7,00	7,00	6,33	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	68.213,37	71.516,48	80.585,39	73.438,41	133.258,44	-	77.382,51	78.044,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,47	0,47	0,56	0,50	0,63	-	0,63	0,63	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	5,00	6,00	6,00	5,67	6,00	-	6,00	6,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da concessione	41.000,00	5.150,00	9.200,00	18.450,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva	50.677,00	57.124,00	59.560,00	55.787,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	55,00	9,00	13,00	25,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	55,00	9,00	13,00	25,67	8,00	-	8,00	8,00	-

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)	1,71	2,08	-	-2,08
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	0,89	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	1,25	-	-1,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,81	19,60	-	-19,60
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da concessione + I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva) / I0019 - Costo del processo) * 100)	101,09	38,27	-	-38,27
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.726,12
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	12.745,60
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.090,56
Totale costo personale				5.616,00	1.179,36	5.616,00	1.179,36	5.616,00	1.179,36	0,00	24.562,28

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%	62.220,00	62.220,00	0,00	0,00
Totale costi		70.720,00	70.720,00	0,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.976,16	0,00

Costo a previsione	133.258,44	Costo realizzato	24.562,28
--------------------	------------	------------------	-----------