Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

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

Processo C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	130.583,17	-	131.248,36	132.121,93	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	-	-	3.971.300,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,53	-	1,53	1,53	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	-	-	-	83,00	-	83,00	83,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I0997 - N. Deliberazioni GC e CC	-	-	-	-	250,00	-	250,00	250,00	-
I0998 - N. Determinazioni Ente	-	-	-	-	554,00	-	554,00	554,00	-

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)	-	5,04	-	-5,04
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)	-	65,36	-	-65,36
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. Deliberazioni GC e CC / I0998 - N. Determinazioni Ente)	-	0,45	-	-0,45
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	18,89	-	-18,89
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,03	-	-0,03

Efficacia Temporale
Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.714,10	1.199,87	-157,90	21.140,04
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	698,40	698,40	-237,60	12.995,32
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-244,80	5.988,30
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19%	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	1.286,50	244,44	-272,30	4.588,15
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.634,40	98,06	-237,60	2.102,62
Totale costo personale				**8.110,80**	**2.860,81**	**8.110,80**	**2.860,81**	**6.960,60**	**2.419,76**	**-1.150,20**	**46.814,42**

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%	59.085,00	59.085,00	0,00	0,00
141 - 00 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	1.915,00	1.915,00	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		**62.100,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**21.668,75**	**0,00**

Costo a previsione	**130.583,17**	**Costo realizzato**	**46.814,42**

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	60.784,37	-	61.137,58	61.601,45	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	-	-	3.971.300,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,81	-	0,81	0,81	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	-	-	804,00	-	804,00	804,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	-	-	-	603,00	-	603,00	603,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	-	-	-	3.585,00	-	3.585,00	3.585,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	-	-	-	-	282,00	-	282,00	282,00	-

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)	-	2,67	-	-2,67
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	992,59	-	-992,59
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	-	-0,17
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,56	-	-0,56
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	-	282,00	-	-282,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	8,80	-	-8,80
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,02	-	-0,02
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.714,10	514,23	-157,90	9.060,02
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-244,80	5.988,30
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.286,50	373,09	-272,30	7.002,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.634,40	261,50	-237,60	5.606,98
Totale costo personale				**7.174,80**	**1.519,09**	**7.174,80**	**1.519,09**	**6.262,20**	**1.327,81**	**-912,60**	**27.658,25**

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%	13.000,00	13.000,00	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%	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
Totale costi		**21.620,00**	**21.620,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**11.506,11**	**0,00**

Costo a previsione	**60.784,37**	**Costo realizzato**	**27.658,25**

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	20.342,83	-	20.403,76	20.483,79	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,14	-	0,14	0,14	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	-	-	-	12.750,00	-	12.750,00	12.750,00	-
I0234 - N. applicativi	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-

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)	-	0,46	-	-0,46
Efficienza Economica				
	-	2,94	-	-2,94

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	-	2.906,12	-	-2.906,12
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	-	1.062,50	-	-1.062,50
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.627,20	130,18	-244,80	4.355,13
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.634,40	98,06	-237,60	2.102,62
Totale costo personale				**3.744,00**	**262,08**	**3.744,00**	**262,08**	**3.261,60**	**228,24**	**-482,40**	**6.457,74**

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%	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
Totale costi		**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**1.985,08**	**0,00**

Costo a previsione	**20.342,83**	**Costo realizzato**	**6.457,74**

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-

I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	17.169,96	-	16.750,46	16.856,18	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,18	-	0,18	0,18	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	8,10	-	7,10	7,10	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	-	-	-	24,00	-	18,00	18,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	-	-	-	8,00	-	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)	-	0,59	-	-0,59
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	26,71	-	-26,71
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	227,86	-	-227,86
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	-	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,48	-	-2,48
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-244,80	5.988,30
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	1.286,50	115,79	-272,30	2.173,33
Totale costo personale				**3.430,80**	**346,21**	**3.430,80**	**346,21**	**2.913,70**	**294,78**	**-517,10**	**8.161,63**

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 PERSONALEDIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVI	100%	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
1081 - 00 - FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1244 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE - SPESE PIANO PERFORMANCE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3355 - 00 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Totale costi		**6.386,00**	**6.386,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	**2.622,33**	**0,00**

Costo a previsione	**17.169,96**	**Costo realizzato**	**8.161,63**

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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.
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	**2013**	**2014**	**2015**	**Media**	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto**	**2017**	**2018**	**2019**
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	53.557,40	-	53.698,12	53.882,93	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,32	-	0,32	0,32	-
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	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	1.380,00	-	1.380,00	1.380,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite	-	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali)	-	-	-	-	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-

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)	-	1,06	-	-1,06
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)	-	138,00	-	-138,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	7,75	-	-7,75
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)	-	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.627,20	146,45	-244,80	4.899,52
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.286,50	51,46	-272,30	965,93
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.634,40	326,88	-237,60	7.008,72
Totale costo personale				**5.302,80**	**605,23**	**5.302,80**	**605,23**	**4.548,10**	**524,79**	**-754,70**	**12.874,16**

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%	30.000,00	30.000,00	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		**36.099,00**	**36.099,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**4.584,23**	**0,00**

Costo a previsione	**53.557,40**	**Costo realizzato**	**12.874,16**

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all?istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	221.125,56	-	221.365,60	221.680,85	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,55	-	0,55	0,55	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	-	-	83,00	-	84,00	84,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	-	-	84,00	-	84,00	84,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	-	-	83,00	-	84,00	84,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-
I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria)	-	-	-	-	489,00	-	489,00	489,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	-	-	-	34.921,00	-	34.500,00	34.500,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	-	-	-	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	-	-	-	-	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	-	-	-	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-	-	-	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	-	-	13.480,00	-	13.480,00	13.480,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	-	-	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-	-	-	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	-	-	-	-	489,00	-	489,00	489,00	-

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)	-	1,81	-	-1,81
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate) * 100)	-	98,81	-	-98,81
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
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
IN975 - Costo unitario alunno (I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	-	395,71	-	-395,71
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	32,00	-	-32,00
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	-	6,97	-	-6,97
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	-	2.331,33	-	-2.331,33
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	-	162,41	-	-162,41
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	-	12.093,75	-	-12.093,75
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	-	5,00	-	-5,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	-	0,67	-	-0,67
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.627,20	162,72	-244,80	5.443,91
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.286,50	373,09	-272,30	7.002,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.634,40	343,22	-237,60	7.359,16
Totale costo personale				**5.302,80**	**1.032,37**	**5.302,80**	**1.032,37**	**4.548,10**	**879,03**	**-754,70**	**19.806,03**

ENTRATE					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**
4360 - 00 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4365 - 00 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4480 - 00 - PROVENTI COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	100%	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00
4501 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**201.480,00**	**201.480,00**	**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
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%	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00
6541 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Totale costi		**193.500,00**	**193.500,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**7.819,53**	**0,00**

Costo a previsione	**221.125,56**	**Costo realizzato**	**19.806,03**

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
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	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	366,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	263.500,41	-	223.919,39	225.600,91	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	3,94	-	2,94	2,94	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	-	-	-	194,00	-	194,00	194,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	-	-	-	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-

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)	-	12,99	-	-12,99
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	-	0,53	-	-0,53
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	38,13	-	-38,13
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	-	0,24	-	-0,24
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	-	15.500,02	-	-15.500,02
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	EDUCATRICE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.641,60	1.526,69	-230,40	31.182,53
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.536,00	1.428,48	-336,00	32.401,65
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.589,00	1.477,77	-283,00	30.269,19
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-244,80	5.988,30
GIUSEPPINA UBEZIO	C2	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.110,80	1.110,80	-761,20	26.682,28
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.286,50	64,33	-272,30	1.207,41
Totale costo personale				**10.918,80**	**7.378,74**	**10.918,80**	**7.378,74**	**8.791,10**	**5.787,06**	**-2.127,70**	**127.731,36**

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5201 - 00 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO	100%	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI					

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 00 - ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
13405 - 00 - ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100%	60.240,00	60.240,00	0,00	0,00
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14150 - 00 - CENTRO ESTIVO - ALTRI SERVIZI	100%	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00
Totale costi		**79.880,00**	**79.880,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**55.889,06**	**0,00**

Costo a previsione	**263.500,41**	**Costo realizzato**	**127.731,36**

Processo C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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
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	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	98.785,76	-	98.851,76	98.938,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,15	-	0,15	0,15	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	-	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00	-

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)	-	0,49	-	-0,49
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,29	-	-14,29
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	-	1.100,00	-	-1.100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-244,80	5.988,30
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.286,50	64,33	-272,30	1.207,41
Totale costo personale				**3.430,80**	**283,86**	**3.430,80**	**283,86**	**2.913,70**	**243,32**	**-517,10**	**7.195,71**

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%	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
14140 - 00 - SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
14340 - 00 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
14341 - 00 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
14540 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100%	9.000,00	9.000,00	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
Totale costi		**89.440,00**	**89.440,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**2.150,05**	**0,00**

Costo a previsione	**98.785,76**	**Costo realizzato**	**7.195,71**

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	67.748,52	-	67.918,27	68.141,21	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,39	-	0,39	0,39	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da concessione	-	-	-	-	45.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva	-	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	-	-	60,00	-	15,00	15,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	-	-	60,00	-	15,00	15,00	-

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)	-	1,29	-	-1,29
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	-	1,00	-	-1,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	9,80	-	-9,80
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (((I0892 - Proventi cimiteriali da concessione + I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva) / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	147,60	-	-147,60
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.627,20	130,18	-244,80	4.355,13
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31%	1.872,00	580,32	1.872,00	580,32	1.634,40	506,66	-237,60	10.863,52
Totale costo personale				**3.744,00**	**730,08**	**3.744,00**	**730,08**	**3.261,60**	**636,84**	**-482,40**	**15.218,64**

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%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14981 - 00 - CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Totale costi	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**5.529,87**	**0,00**

Costo a previsione	**67.748,52**	**Costo realizzato**	**15.218,64**

Processo C5047
Gestire iniziative per il sostegno all'occupazione
Centro di Costo
001 - Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola
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
Missione
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	5.489,46	-	5.524,28	5.570,01	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,08	-	0,08	0,08	-
I485 - N. ore complessivamente prestate	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I486 - N. voucher attivati	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I489 - Spesa complessiva per voucher	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-

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)	-	0,26	-	-0,26
IN1107 - Durata media in ore del voucher (I485 - N. ore complessivamente prestate / I486 - N. voucher attivati)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,79	-	-0,79
IN1109 - Costo unitario voucher (I489 - Spesa complessiva per voucher / I486 - N. voucher attivati)	-	10,00	-	-10,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**

GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.627,20	130,18	-244,80	4.355,13
Totale costo personale				**1.872,00**	**149,76**	**1.872,00**	**149,76**	**1.627,20**	**130,18**	**-244,80**	**4.355,13**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Non ci sono costi indiretti		

Costo a previsione	**4.355,13**	**Costo realizzato**	**4.355,13**