



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

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

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2201	
Servizi di supporto interno: Organi Istituzionali e Trasparenza	
Finalità	
Supporto agli Organi Istituzionali; funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini; soddisfacimento delle esigenze di informazione e Trasparenza attraverso il sito web istituzionale in relazione alla legislazione vigente.	
Mission	
Stakeholder	
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini	

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	5.500,18	14.115,92	17.495,75	12.370,62	16.015,06	14.036,55
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,11	0,11	0,14	0,12	0,14	0,14
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	0,03	0,03	0,13	0,06	0,13	0,13
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	60,00	74,00	55,00	63,00	40,00	47,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	3,00	2,00	1,67	1,00	1,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	-	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,39%	0,45%	0,45%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	52,78%	92,86%	92,86%	0,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	63,00%	40,00%	47,00%	7,00%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	13,89%	8,33%	8,33%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,78	2,32	2,03	-0,29
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1181 - 0 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100%	9.000,00	7.035,80	5.690,53	4.760,44
160 - 0 - ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.500,00	2.300,00	2.292,76	2.102,14
920 - 0 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	600,00	471,55	471,55
Totale Spese		11.600,00	10.035,80	8.454,84	7.334,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

Costi indiretti	1.055,38	657,83
-----------------	----------	--------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.627,20	65,09	-9,79	2.115,99
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.286,50	51,46	-10,89	956,90
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.714,10	85,71	-7,90	1.464,95
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	698,40	20,95	-7,13	386,04
Totale costo personale				6.238,80	258,91	6.238,80	258,91	5.326,20	223,21	-35,71	4.923,88

Costo a previsione del processo	16.015,06	Costo realizzato del processo	14.036,55
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	260,00	252,00	257,33	254,00	253,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	172.588,70	205.063,05	160.651,03	179.434,26	170.059,25	157.948,16
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,44	2,44	2,49	2,46	2,57	2,57
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	615,00	690,00	637,00	647,33	630,00	755,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	19,00	6,00	12,00	12,33	10,00	22,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	19,00	6,00	12,00	12,33	10,00	22,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	3.236,00	2.904,00	1.246,00	2.462,00	1.200,00	1.762,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.212,00	4.044,00	3.685,00	3.980,33	3.500,00	3.599,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,00	20,00	20,00	21,67	20,00	20,00
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0050 - N. notifiche	1.173,00	910,00	500,00	861,00	500,00	600,00
I0051 - N. uscite messi	186,00	225,00	180,00	197,00	150,00	170,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,82	4,08	3,86	3,92	3,50	3,84
I0069 - Importo spese postali	10.200,00	9.000,00	7.760,00	8.986,67	7.000,00	7.100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,07%	8,20%	8,20%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	263,50	245,14	293,77	48,63
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	61,85%	34,29%	48,96%	14,67%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	60,19%	55,56%	55,56%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,77	0,59	0,67	0,08
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	861,00	500,00	600,00	100,00
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,92	3,50	3,84	0,34
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,01%	4,12%	4,50%	0,38%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,77	24,61	22,85	-1,76

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3781 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE (VEDI SPESA CAP.680)	100%	8.000,00	8.000,00	2.447,21	2.447,21
4140 - 0 - PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100%	1.320,00	770,00	633,60	662,40
Totale Ricavi		9.320,00	8.770,00	3.080,81	3.109,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100%	59.085,00	59.985,00	58.374,61	54.986,36
141 - 0 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00
3355 - 0 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	2.300,00	1.911,99	2.153,68
400 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE	100%	2.360,00	2.416,00	2.415,55	3.107,76
500 - 0 - IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRATORI	100%	5.023,00	5.123,00	4.223,62	4.223,62
Totale Spese		71.483,00	71.739,00	66.925,77	64.471,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.373,68	12.075,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.627,20	488,16	-73,44	15.869,93
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.634,40	424,94	-61,78	9.037,57
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.589,00	15,89	-2,83	344,62
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	57%	1.558,80	888,52	1.558,80	888,52	1.286,50	733,31	-155,21	13.635,77
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.714,10	1.628,40	-150,01	27.834,06
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	95%	936,00	889,20	936,00	889,20	698,40	663,48	-225,72	12.224,62
Totale costo personale				9.982,80	4.623,16	9.982,80	4.623,16	8.549,60	3.954,17	-668,98	78.946,57

Costo a previsione del processo	170.059,25	Costo realizzato del processo	157.948,16
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali	19,00	30,00	34,00	27,67	25,00	25,00
I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute	26,00	32,00	35,00	31,00	25,00	25,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali / I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute)	89,25%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7500 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	2.500,00	3.598,00	3.576,55	3.976,61
7512 - 0 - SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100%	6.600,00	7.100,00	6.600,00	6.243,06
Totale Spese		9.100,00	10.698,00	10.176,55	10.219,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	753,84	469,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.644,99
DONATELLA MAZZOLA	C5	ED - EDUCATRICE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.536,00	15,36	-3,36	365,28
MONICA PILOSU	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	5%	1.326,00	66,30	1.326,00	66,30	1.146,00	57,30	-9,00	1.156,37
Totale costo personale				5.070,00	178,62	5.070,00	178,62	4.309,20	154,02	-24,60	4.166,63

Costo a previsione del processo	15.618,47	Costo realizzato del processo	14.813,06
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	11.281,73	12.813,69	13.131,28	12.408,90	13.795,99	11.999,70
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,13	0,13	0,18	0,15	0,19	0,19
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.074,00	760,00	1.219,00	1.017,67	800,00	151,50
I0241 - N. ore straordinario remunerate	691,00	261,00	630,00	527,33	400,00	56,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,48%	0,61%	0,61%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	228,66	220,52	220,52	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	51,82%	50,00%	36,96%	-13,04%
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,78	2,00	1,74	-0,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
341 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	4.850,00	4.850,00	3.593,25	4.779,00
Totale Spese		4.850,00	4.850,00	3.593,25	4.779,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.432,30	892,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.627,20	130,18	-19,58	4.231,98
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.634,40	98,06	-14,26	2.085,59
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.286,50	64,33	-13,62	1.196,12
Totale costo personale				5.302,80	340,02	5.302,80	340,02	4.548,10	292,57	-47,45	7.513,69

Costo a previsione del processo	13.795,99	Costo realizzato del processo	11.999,70
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	62.950,09	56.787,76	55.172,86	58.303,57	70.497,55	57.370,80
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,21	0,21	0,25	0,22	0,26	0,26
I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007	152,00	58,00	34,00	81,33	30,00	50,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	778,00	803,00	799,00	793,33	832,00	832,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,73%	0,83%	0,83%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007 / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	10,25%	3,61%	6,01%	2,40%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,37	10,20	8,30	-1,90

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1781 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDI SPESA CAP.14601)L.R.N.28/2007	100%	12.250,00	12.250,00	576,23	5.352,23
Totale Ricavi		12.250,00	12.250,00	576,23	5.352,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14601 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 1781)	100%	12.250,00	12.250,00	0,00	2.391,29
5660 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100%	36.600,00	36.600,00	36.511,30	34.049,10
5840 - 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.172,00	10.272,00	10.222,25	13.225,16
Totale Spese		59.022,00	59.122,00	46.733,55	49.665,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.959,98	1.221,68

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.627,20	65,09	-9,79	2.115,99
MARIO FEROLE	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.634,40	343,22	-49,90	7.299,58
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	3.261,60	408,31	-59,69	9.415,57

Costo a previsione del processo	70.497,55	Costo realizzato del processo	57.370,80
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Scuola

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	693,00	731,00	705,00	709,67	709,00	709,00
I0019 - Costo del processo	250.276,73	277.296,18	215.690,45	247.754,45	254.820,21	238.901,18
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,56	0,56	0,59	0,57	0,62	0,62
I0357 - N. alunni scuole primarie	318,00	319,00	302,00	313,00	311,00	311,00
I0358 - N. alunni scuole infanzia	197,00	202,00	188,00	195,67	204,00	204,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	113,00	112,00	75,00	100,00	83,00	83,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	113,00	129,00	78,00	106,67	83,00	83,00
I0368 - N. utenti centro estivo	113,00	112,00	75,00	100,00	83,00	83,00
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	-	-	-	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	-	-	16,00	16,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	15,00	18,00	15,00	16,00	15,00	15,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	14,00	18,00	15,00	15,67	15,00	15,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.800,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	437,00	449,00	490,00	458,67	515,00	515,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	437,00	449,00	490,00	458,67	515,00	515,00
I0384 - N. pasti alunni	40.411,00	37.737,00	34.060,00	37.402,67	35.000,00	34.921,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.721,00	3.758,00	3.414,00	3.631,00	37.000,00	3.800,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	2,00	6,00	20,00	9,33	38,00	7,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	55,00	53,00	38,00	48,67	31,00	31,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	2,00	2,00	4,00	2,67	4,00	4,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	-	-	-	5,00	5,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	15.986,00	15.924,00	14.100,00	15.336,67	14.478,00	14.478,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	206.500,00	221.765,63	162.454,46	196.906,70	178.500,00	170.896,07
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	10.797,72	6.727,28	4.600,00	7.375,00	3.100,00	3.779,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	5.650,00	5.650,00	7.500,00	6.266,67	6.000,00	7.750,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	-	-	-	1.115,36	1.672,52
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	-	-	-	-	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	-	-	-	-	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	2.200,00	3.461,30	2.940,00	2.867,10	1.300,00	1.733,51
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	158.017,00	160.647,40	145.422,60	154.695,67	145.000,00	126.576,36
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	16.700,00	16.364,28	15.932,11	16.332,13	15.000,00	0,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	485,90	1.080,90	2.654,30	1.407,03	2.654,30	1.609,88
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	565,00	617,00	580,00	587,33	580,00	515,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,87%	1,98%	1,98%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	93,75%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	14,09%	11,71%	11,71%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia)	3,15%	2,91%	2,91%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	102,13%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia)	90,17%	100,00%	100,00%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,03%	7,38%	1,36%	-6,02%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	10,61%	6,02%	6,02%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	0,00	5,00	5,00	0,00
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	2,67	4,00	4,00	0,00
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	40,86%	41,44%	53,53%	12,09%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	153,37	174,43	174,43	0,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	62,67	72,29	93,37	21,08
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,46	1,82	2,10	0,28
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	179,19	86,67	115,57	28,90
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	38,88%	41,94%	45,87%	3,93%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	460,94	206,67	251,93	45,26
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	86,86%	89,64%	74,07%	-15,57%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,80	2,48	4,41	1,93
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,13	0,96	1,27	0,31

)				
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	337,27	281,55	245,78	-35,77
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	421,83	439,35	463,89	24,54
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	0,00%	92,95%	139,38%	46,43%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00	75,00	75,00	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00	69,71	104,53	34,82
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,58	36,87	34,57	-2,30

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4360 - 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	170.000,00	170.000,00	126.576,36	126.663,96
4365 - 0 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4382 - 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	100%	4.500,00	0,00	0,00	1.733,81
4480 - 0 - PROVENTI COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	100%	6.000,00	6.000,00	7.750,00	7.750,00
4501 - 0 - PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100%	0,00	1.800,00	3.011,00	1.672,52
Totale Ricavi		195.500,00	192.800,00	137.337,36	137.820,29

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14140 - 0 - SPESE ESENEZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	16.000,00	13.080,00	11.424,19	11.617,69
14150 - 0 - CENTRO ESTIVO - ALTRI SERVIZI	100%	16.340,00	16.340,00	16.263,47	16.263,47
14160 - 0 - SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100%	12.000,00	11.797,00	11.796,40	334,40
14603 - 0 - ASSEgni, BORSA DI STUDIO 'ING. BESOZZI', CONTRIBUTI SCOLASTICI, STAGES.	100%	2.583,00	2.893,00	2.892,14	2.892,14
5922 - 0 - GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	0,00	1.800,00	1.098,24	0,00
6220 - 0 - CONTRIBUTO ' ISTITUTO COMPRENSIVO '	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.280,00
6420 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI-ACQUISTO CARBURANTE	100%	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6540 - 0 - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	178.500,00	178.500,00	166.777,37	167.601,78
6560 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.200,00	840,00	839,74	899,74
Totale Spese		234.423,00	230.550,00	216.391,55	205.189,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.673,81	2.913,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.627,20	48,82	-7,34	1.586,99
MARIO FEROLE	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.634,40	343,22	-49,90	7.299,58
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.380,90	276,18	-98,22	6.385,66
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	17%	1.558,80	265,00	1.558,80	265,00	1.286,50	218,71	-46,29	4.066,81
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	698,40	13,97	-4,75	257,36
Totale costo personale				8.110,80	1.107,40	8.110,80	1.107,40	6.627,40	900,89	-206,50	19.596,40

Costo a previsione del processo	254.820,21	Costo realizzato del processo	238.901,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

Nel corso dell'anno 2015 è stato soppresso il servizio di trasporto scolastico ed è stato introdotto il servizio di pre scuola

Processo C2211
Gestire la Cultura e la Biblioteca
Finalità
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	56.821,07	75.689,69	61.560,49	64.690,42	64.393,26	60.503,75
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,80	0,82	0,81	0,86	0,86
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	444,00	413,00	511,00	456,00	450,00	1.174,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.330,00	3.946,00	3.694,00	3.990,00	3.900,00	4.204,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	23,00	23,00	21,00	22,33	29,00	27,45
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	7,00	10,00	7,33	7,00	10,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	5,00	7,00	10,00	7,33	7,00	10,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	23,00	23,00	13,00	19,67	14,00	19,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	23,00	24,00	14,00	20,33	14,00	19,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	14,00	14,00	15,00	14,33	14,00	17,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	18.500,00	18.150,00	15.550,00	17.400,00	16.000,00	13.837,90
I0480 - Costo della biblioteca	15.029,08	5.069,00	6.500,00	8.866,03	5.600,00	5.421,95

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,65%	2,74%	2,74%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,55%	6,51%	16,99%	10,48%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,75	8,67	3,58	-5,09
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,04%	80,56%	76,25%	-4,31%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	96,72%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,29	9,32	8,75	-0,57
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,22	1,44	1,29	-0,15
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.213,95	1.142,86	813,99	-328,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7140 - 0 - BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100%	3.000,00	3.500,00	3.499,92	3.284,62
7160 - 0 - BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100%	2.000,00	2.100,00	2.069,24	2.069,24
7161 - 0 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100%	8.400,00	8.400,00	7.145,51	5.943,53
7600 - 0 - CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100%	12.000,00	14.000,00	13.837,90	17.100,32
Totale Spese		25.400,00	28.000,00	26.552,57	28.397,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.483,02	4.040,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.627,20	178,99	-26,93	5.818,97
DONATELLA MAZZOLA	C5	ED - EDUCATRICE	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.536,00	322,56	-70,56	7.670,88
MONICA PILOSU	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	71%	1.326,00	941,46	1.326,00	941,46	1.146,00	813,66	-127,80	16.420,38
Totale costo personale				5.070,00	1.540,50	5.070,00	1.540,50	4.309,20	1.315,21	-225,29	29.910,24

Costo a previsione del processo	64.393,26	Costo realizzato del processo	60.503,75
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 Gestire la Cultura e la Biblioteca
Il servizio fa capo alla Convenzione tra il Comune di Cerano e di Trecate che nel 2015 è stato gestito dalla PO dr. Tiziana Pagani del Comune di Trecate solo nei periodi 1 gennaio/28 febbraio e 15 ottobre/31 dicembre.

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione; organizzare i servizi sportivi e le iniziative sportive promosse sul territorio, collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Società Sportive.

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	12.476,09	11.652,59
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,00	0,00	0,00	-	0,29	0,29
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	-	-	-	5,00	5,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	-	-	-	7,00	7,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	10,00	13,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	10,00	13,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	10,00	19,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	11,00	19,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	-	-	-	-	7,00	5,00
I0509 - Proventi di competenza sport	-	-	-	-	5.000,00	5.082,32
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	-	-	-	-	8.000,00	9.696,24
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive	-	-	-	-	500,00	487,27
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	-	-	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,93%	0,93%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,00	0,71	0,71	0,00
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	0,00%	90,91%	100,00%	9,09%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni)	0,00	7,00	5,00	-2,00
Efficienza economica				
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	0,00%	40,08%	43,62%	3,54%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni)	0,00	800,00	745,86	-54,14

sportive e del tempo libero accolte)				
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	1,81	1,69	-0,12
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	1,81	1,69	-0,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.186,14	1.362,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.644,99
DONATELLA MAZZOLA	C5	ED - EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.536,00	107,52	-23,52	2.556,96
MONICA PILOSU	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	22%	1.326,00	291,72	1.326,00	291,72	1.146,00	252,12	-39,60	5.088,01
Totale costo personale				5.070,00	516,36	5.070,00	516,36	4.309,20	441,00	-75,36	10.289,95

Costo a previsione del processo	12.476,09	Costo realizzato del processo	11.652,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.
Il servizio fa capo alla Convenzione tra il Comune di Cerano e di Trecate che nel 2015 è stato gestito dalla PO dr. Tiziana Pagani del Comune di Trecate solo nei periodi 1 gennaio/28 febbraio e 15 ottobre/31 dicembre.

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	264,00	265,00	244,00	257,67	236,00	236,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	304,00	252,00	272,00	261,00	261,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	240.970,09	308.261,48	246.225,74	265.152,44	262.449,28	244.880,88
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0365 - N. unità operative del processo 16	5,16	5,23	5,31	5,23	5,07	5,07
I0714 - N. posti occupati asilo nido	22,00	21,00	21,00	21,33	18,00	18,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	20,00	14,00	17,00	17,00	15,00	15,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	199,00	200,00	191,00	196,67	194,00	194,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	36,00	36,00	45,00	39,00	45,00	45,00
I0723 - N. utenti nido estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	17,18%	16,18%	16,18%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	88,89%	75,00%	75,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	6,60%	6,36%	6,36%	0,00%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	70,83%	62,50%	62,50%	0,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	53,88%	53,15%	53,15%	0,00%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	72,30%	74,33%	74,33%	0,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido)	74,29%	85,71%	85,71%	0,00%
Efficienza economica				
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	12.429,02	14.580,52	8.745,75	-5.834,77
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,08	37,98	35,43	-2,55

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5201 - 0 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO	100%	62.000,00	62.000,00	53.266,85	53.662,75
Totale Ricavi		62.000,00	62.000,00	53.266,85	53.662,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 0 - ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	4.000,00	1.500,00	835,35	1.622,74
13405 - 0 - ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E	100%	53.240,00	52.740,00	52.612,56	59.042,99

SERVIZIO CUCINA					
13981 - 0 - COMPENSI PER STAGE STUDIO E LAVORO	50%	6.246,50	5.446,50	3.363,56	3.363,56
14660 - 0 - IMPOSTE E TASSE - STAGE	50%	556,50	556,50	260,10	209,10
Totale Spese		64.043,00	60.243,00	57.071,57	64.238,39

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.219,68	23.822,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.644,99
DONATELLA MAZZOLA	C5	ED - EDUCATRICE	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	1.536,00	1.059,84	-231,84	25.204,33
ANTONELLA LAVATELLI	C3	ED - EDUCATRICE	100%	476,00	476,00	476,00	476,00	360,80	360,80	-115,20	10.068,13
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	ED - EDUCATRICE	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.641,60	1.592,35	-223,49	31.686,07
GIUSEPPINA UBEZIO	C2	ED - EDUCATRICE	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.110,80	1.077,48	-738,36	31.951,38
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.589,00	1.525,44	-271,68	33.083,86
GIULIA COSTABILE	C1	ED - EDUCATRICE	100%	629,00	629,00	629,00	629,00	559,00	559,00	-70,00	11.087,36
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	17%	1.558,80	265,00	1.558,80	265,00	1.286,50	218,71	-46,29	4.066,81
BRIGIDA CARISSIMO	A5	ON - OPERATORE ASILO NIDO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	770,40	770,40	-165,60	14.193,67
Totale costo personale				12.959,80	9.120,08	12.959,80	9.120,08	10.481,30	7.245,37	-1.874,70	163.986,60

Costo a previsione del processo	262.449,28	Costo realizzato del processo	244.880,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	298.794,87	313.920,83	291.096,82	301.270,84	298.944,20	276.237,92
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,22
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	68,00	101,00	75,00	81,33	60,00	60,00
I0830 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	74,00	127,00	139,00	113,33	40,00	60,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	68,00	101,00	75,00	81,33	40,00	60,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	7,00	0,00	1,00	2,67	20,00	11,00
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	7,00	0,00	0,00	2,33	0,00	9,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	52.654,00	46.567,03	40.948,56	46.723,20	33.000,00	33.533,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,22

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,67%	0,70%	0,70%	0,00%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili)	71,76%	150,00%	100,00%	-50,00%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)	114,29%	0,00%	122,22%	122,22%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,67%	0,70%	0,70%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,27	43,26	39,97	-3,29
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	574,47	825,00	558,88	-266,12

RICAVI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso	
1783 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI SPESA CAP.14600) L.R.31/98 ART.11	100%	10.000,00	10.000,00	2.783,40		0,00
5342 - 0 - PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100%	10,00	10,00	0,00		0,00
Totale Ricavi		10.010,00	10.010,00	2.783,40		0,00

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
14000 - 0 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00		989,54
14120 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100%	5.140,00	5.140,00	5.070,00		7.710,00
14220 - 0 - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.756,80	1.756,80	1.756,80		0,00
14340 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	33.000,00	34.000,00	33.533,00		32.136,86

14341 - 0 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
14460 - 0 - SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100%	17.000,00	19.700,00	19.672,72	15.200,07
14500 - 0 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	173.165,00	173.165,00	173.164,50	172.169,07
14501 - 0 - TRASFERIMENTO AL CISA QUOTA DI PROPRIA COMPETENZA PER ASSISTENZA HANDICAP NELLE SCUOLE	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	58.358,98
14540 - 0 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100%	11.000,00	7.400,00	7.400,00	13.100,00
14600 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI ENTRATA ALL CAP.1783)	100%	10.000,00	10.000,00	2.783,40	1.972,61
14602 - 0 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	2.715,00	2.715,00	2.714,82	2.714,82
Totale Spese		286.076,80	286.176,80	264.095,24	317.651,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.658,45	1.033,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.627,20	341,71	-51,41	11.108,95
Totale costo personale				1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.627,20	341,71	-51,41	11.108,95

Costo a previsione del processo	298.944,20	Costo realizzato del processo	276.237,92
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	36.695,40	46.450,45	47.571,57	43.572,47	52.781,71	51.958,01
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,27	0,27	0,28	0,27	0,29	0,29
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	9.500,00	3.100,00	41.000,00	17.866,67	40.000,00	60.500,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	30.000,00	30.000,00	29.937,00	29.979,00	30.000,00	41.547,00
I0894 - Proventi cimiteriali per operazioni cimiteriali	27.500,00	21.050,00	22.240,00	23.596,67	22.000,00	25.740,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,90%	0,93%	0,93%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per operazioni cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	163,96%	174,30%	245,94%	71,64%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,26	7,64	7,52	-0,12

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5380 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	30.000,00	30.000,00	29.916,00	41.547,00
5400 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC..)	100%	25.000,00	25.000,00	25.780,00	25.780,00
Totale Ricavi		55.000,00	55.000,00	55.696,00	67.327,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14981 - 0 - CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	40.000,00	40.500,00	40.499,80	39.522,41
Totale Spese		40.000,00	40.500,00	40.499,80	39.522,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.186,14	1.362,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANMARIO	D4	ID - ISTRUTTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.627,20	32,54	-4,90	1.058,00

CAMPEGGI		DIRETTIVO									
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.634,40	424,94	-61,78	9.037,57
Totale costo personale				3.744,00	524,16	3.744,00	524,16	3.261,60	457,49	-66,67	10.095,57

Costo a previsione del processo				52.781,71	Costo realizzato del processo				51.958,01
--	--	--	--	------------------	--------------------------------------	--	--	--	------------------

