



# Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2020

Periodo di monitoraggio:

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

Centro di Costo : 001-Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

Processo C5001	
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	
Finalità	
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico	
Visione strategica - SeS del DUP	
Missione	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma	
01 - Organi istituzionali	
Stakeholder	
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico	

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	97.060,51	99.118,42	123.665,98	106.614,97	157.393,28
I0023 - Importo spese correnti ente	3.604.195,27	3.859.390,00	4.119.594,65	3.861.059,97	4.351.396,37
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	1,50	1,53	1,56	1,53	2,02
I0981 - N. convocazioni CC	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00
I0982 - N. convocazioni GC	67,00	55,00	54,00	58,67	50,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	3,00	13,00	5,00	7,00	7,00
I0997 - N. Deliberazioni GC e CC	215,00	229,00	211,00	218,33	210,00
I0998 - N. Determinazioni Ente	591,00	630,00	589,00	603,33	580,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,34	5,83
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 )	49,02	33,17
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali ( I0997 - N. Deliberazioni GC e CC / I0998 - N. Determinazioni Ente )	0,36	0,36
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,71	23,15
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,03	0,04
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.723,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	721,04
DIPENDENTE NUOVO	C5	EDUCATRICE	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	0,00	14.655,10
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.915,76
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19%	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	1.558,80	296,17	-0,00	4.851,27
DIPENDENTE NUOVO	B3	MESSO	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	0,00	14.654,50
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	70%	624,00	436,80	624,00	436,80	624,00	436,80	0,00	7.511,60

CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	13.748,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.230,80</b>	<b>3.790,57</b>	<b>11.230,80</b>	<b>3.790,57</b>	<b>11.230,80</b>	<b>3.790,57</b>	<b>-0,00</b>	<b>64.781,75</b>	

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%	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
141 - 00 - ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	1.765,00	1.765,00	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
<b>Totale costi</b>		<b>67.165,00</b>	<b>67.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.446,53	0,00

Costo a previsione	157.393,28
--------------------	------------

<b>Processo C5002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	51.264,33	56.424,17	67.390,45	58.359,65	82.550,71
I0023 - Importo spese correnti ente	3.604.195,27	3.859.390,00	4.119.594,65	3.861.059,97	4.351.396,37
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,71	0,79	0,84	0,78	1,04
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	806,00	859,00	800,00	821,67	850,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	508,00	508,00	571,00	529,00	500,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.632,00	4.930,00	4.558,00	4.706,67	4.200,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0050 - N. notifiche	400,00	500,00	423,00	441,00	350,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,72	3,00
IN009 - Delibere e determinazioni medie gestite ( I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	1.053,42	817,31
IN011 - Efficacia del protocollo ( I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	0,11	0,12
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) )	441,00	350,00
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,60	12,14

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,02	0,02
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.723,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.802,60
DIPENDENTE NUOVO	C5	EDUCATRICE	30%	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	0,00	6.280,76
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.150,82
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.404,58
DIPENDENTE NUOVO	B3	MESSO	30%	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	0,00	6.280,50
ALBERTO SCARANI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	30%	624,00	187,20	624,00	187,20	624,00	187,20	0,00	3.219,26
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.294,80</b>	<b>1.949,65</b>	<b>10.294,80</b>	<b>1.949,65</b>	<b>10.294,80</b>	<b>1.949,65</b>	<b>-0,00</b>	<b>35.862,48</b>

## 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%	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
1182 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1183 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.088,23	0,00

Costo a previsione	82.550,71
--------------------	-----------

## Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

## Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

## Visione strategica - SeS del DUP

## Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

## Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	24.189,66	34.051,65	32.012,18	30.084,50	33.591,84
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	6,00	8,00	34,00	16,00	8,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	12.380,55	13.613,61	12.976,98	12.990,38	13.000,00
I0234 - N. applicativi	12,00	12,00	13,00	12,33	13,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,84	0,69
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,43	4,94
IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.880,28	4.198,98
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	1.053,27	1.000,00
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.042,97
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.407,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>449,28</b>	<b>3.744,00</b>	<b>449,28</b>	<b>3.744,00</b>	<b>449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,77</b>

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%	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>20.125,00</b>	<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.016,07	0,00

Costo a previsione	33.591,84
--------------------	-----------

<b>Processo C5009</b>	
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
<b>Finalità</b>	
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>	
<b>Missione</b>	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma</b>	
10 - Risorse umane	
<b>Stakeholder</b>	
Funzionari e dipendenti comunali	

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	33.713,32	41.121,14	37.627,55	37.487,34	43.231,47
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,18	0,23	0,26	0,22	0,26
I1018 - N. unità operative del centro di costo	7,31	7,89	8,39	7,86	8,97
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	5,50	6,50	8,30	6,77	8,00
I1134 - N. riunioni sindacali	4,00	5,00	6,00	5,00	4,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,78	0,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	27,44	25,87
IN229 - Popolazione media per addetto ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	236,81	196,13
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )	1,35	2,00
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,52	6,36
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	6.163,63
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.554,35
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	1.558,80	140,29	-0,00	2.297,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.302,80</b>	<b>495,97</b>	<b>5.302,80</b>	<b>495,97</b>	<b>5.302,80</b>	<b>495,97</b>	<b>-0,00</b>	<b>11.015,96</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1080 - 00 - FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
1081 - 00 - FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2543 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3355 - 00 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>28.886,00</b>	<b>28.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.329,52	0,00

Costo a previsione

43.231,47

## Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia

## Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

## Visione strategica - SeS del DUP

## Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

## Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

## Stakeholder

Bambine e bambini 3-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	64.095,51	60.393,13	63.717,19	62.735,28	66.413,16
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	0,46	0,51	0,45	0,51
I0357 - N. alunni scuole primarie	296,00	294,00	302,00	297,33	294,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	169,00	166,00	191,00	175,33	198,00

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	1.620,00	1.740,00	1.511,00	1.623,67	1.740,00
I263 - N. alunni con disabilità scuole d'infanzia, primarie e secondarie primo grado	7,00	8,00	9,00	8,00	8,00
I270 - N.domande borse di studio (regionali e comunali) istruite	14,00	8,00	30,00	17,33	8,00
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate (regionale e comunali)	3.000,00	1.822,15	1.986,00	2.269,38	1.800,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,57	1,47
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabili ( 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 )	202,96	217,50
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,24	9,77
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa ( I0425 - Importo finanziamento POF Scuola d'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	6,35	6,10
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 )	130,93	225,00
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.603,30
MARIO FEROLLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.013,00
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.150,82
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	1.558,80	62,35	-0,00	1.021,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.174,80</b>	<b>960,91</b>	<b>7.174,80</b>	<b>960,91</b>	<b>7.174,80</b>	<b>960,91</b>	<b>-0,00</b>	<b>19.788,45</b>

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%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
4502 - 00 - FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (VEDI CAP. 14604)	100%	516,00	516,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>		<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14160 - 00 - SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100%	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00
14601 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 1781)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14603 - 00 - ASSEGNIBORSA 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
<b>Totale costi</b>		<b>40.174,00</b>	<b>40.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.450,71	0,00

Costo a previsione	66.413,16
--------------------	-----------

Processo C5018	
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)	
Finalità	
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti	
Visione strategica - SeS del DUP	

<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	206.073,53	218.051,29	262.585,24	228.903,35	275.579,30
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,43	0,54	0,61	0,53	0,61
I0357 - N. alunni scuole primarie	296,00	294,00	302,00	297,33	294,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	169,00	166,00	191,00	175,33	198,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	109,00	87,00	72,00	89,33	60,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	109,00	87,00	72,00	89,33	60,00
I0368 - N. utenti centro estivo	109,00	87,00	72,00	89,33	60,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	15,00	19,00	19,00	17,67	19,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	15,00	22,00	19,00	18,67	19,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	15,00	19,00	20,00	18,00	19,00
I0382 - N. iscritti refezione scolastica (infanzia e primaria)	547,00	462,00	541,00	516,67	450,00
I0384 - N. pasti alunni	34.260,00	36.845,00	40.540,00	37.215,00	34.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.819,00	4.000,00	3.939,00	3.919,33	3.000,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	187.467,55	195.542,24	235.727,76	206.245,85	245.895,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	187.467,55	195.542,24	235.727,76	206.245,85	245.895,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	187.467,55	195.542,24	235.727,76	206.245,85	245.895,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	13.202,00	0,00	0,00	4.400,67	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	128.657,58	150.950,80	178.902,18	152.836,85	190.000,00
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	187.467,55	195.542,24	235.727,76	206.245,85	245.895,00
I298 - N. utenti refezione scolastica	547,00	550,00	541,00	546,00	500,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,84	1,76
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	100,00	100,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	94,64	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 )	109,31	91,46
IN975 - Costo unitario alunno ( I297 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	377,74	491,79
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,73	40,53
IN331 - % copertura economica del centro estivo ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo ) * 100 )	2,13	-
IN333 - Costo unitario del centro estivo ( I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	2.308,72	4.098,25
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	49,26	-
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola ( I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	11.458,10	12.941,84
IN346 - Costo unitario pasto ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	5,01	6,65
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ( ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni ) / I0384 - N. pasti alunni )	1,44	1,64
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.603,30
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.244,68
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	5.747,29

MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29%	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	1.558,80	452,05	-0,00	7.404,58
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.174,80</b>	<b>1.144,69</b>	<b>7.174,80</b>	<b>1.144,69</b>	<b>7.174,80</b>	<b>1.144,69</b>	<b>-0,00</b>	<b>21.999,85</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4360 - 00 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
4365 - 00 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4501 - 00 - PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100%	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>211.495,00</b>	<b>211.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14155 - 00 - COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER SOSTEGNO RETTE CENTRI ESTIVI IN CONCESSIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5840 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5922 - 00 - GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
6540 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
6541 - 00 - MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>245.895,00</b>	<b>245.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.684,45	0,00

Costo a previsione	275.579,30
--------------------	------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	200.665,72	187.033,64	193.002,92	193.567,43	200.504,20
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	3,16	3,20	3,30	3,22	3,22
I0714 - N. posti occupati asilo nido	17,00	17,00	19,00	17,67	14,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	202,00	194,00	194,00	196,67	194,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	52.871,10	53.277,10	51.277,00	52.475,07	40.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	11,24	9,29
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	0,54	0,53
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,52	29,49
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ( I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	0,27	0,20
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	10.956,65	14.321,73
<b>Efficacia Temporale</b>		



Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Qualità		

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.723,96
ANTONINA MARATEA	C3	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.023,93
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.262,37
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.915,76
MONICA SARNACCHIARO	C1	EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.515,41
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	1.558,80	77,94	-0,00	1.276,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.918,80</b>	<b>6.030,90</b>	<b>10.918,80</b>	<b>6.030,90</b>	<b>10.918,80</b>	<b>6.030,90</b>	<b>-0,00</b>	<b>109.718,09</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5201 - 00 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILO NIDO	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 00 - ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13405 - 00 - ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100%	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
13406 - 00 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13407 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100%	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>40.486,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>200.504,20</b>
---------------------------	-------------------

## Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

## Finalità

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo

## Visione strategica - SeS del DUP

## Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

## Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	260.530,31	295.553,74	358.384,73	304.822,93	293.364,92
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,23	0,34	0,43	0,33	0,43
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	53,00	56,00	46,00	51,67	30,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	33.000,00	29.949,00	25.860,00	29.603,00	30.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
---------------------------	-------	---------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,16	1,24
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,91	43,14
IN674 - Contributo medio sociale erogato ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	572,96	1.000,00
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.723,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.244,68
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.385,88
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	1.558,80	31,18	-0,00	510,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.174,80</b>	<b>798,70</b>	<b>7.174,80</b>	<b>798,70</b>	<b>7.174,80</b>	<b>798,70</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.865,19</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14000 - 00 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14120 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100%	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
14140 - 00 - SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
14340 - 00 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100%	23.860,00	23.860,00	0,00	0,00
14341 - 00 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14500 - 00 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	208.700,00	208.700,00	0,00	0,00
14540 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14541 - 00 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14602 - 00 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>271.138,00</b>	<b>271.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.361,74	0,00

Costo a previsione	293.364,92
--------------------	------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	71.516,48	80.585,39	73.754,54	75.285,47	90.868,04
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,47	0,56	0,63	0,55	0,63
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0892 - Proventi cimiteriali da concessione	5.150,00	9.200,00	15.400,00	9.916,67	6.000,00
I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva	57.124,00	59.560,00	46.083,47	54.255,82	45.000,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	9,00	13,00	9,00	10,33	10,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	9,00	13,00	9,00	10,33	8,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,93	1,82
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	0,86	0,86
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,25
<b>Efficienza Economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,09	13,36
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ( ( I0892 - Proventi cimiteriali da concessione + I0893 - Proventi da operazioni cimiteriali e illuminazione votiva ) / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	85,24	56,13
<b>Efficacia Temporale</b>		
<b>Qualità</b>		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	6.723,96
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	12.618,20
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.108,71
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,87</b>

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%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14742 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14940 - 00 - CIMITERO - UTENZE E CANONI	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
14981 - 00 - CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.917,18	0,00

Costo a previsione	90.868,04
--------------------	-----------