



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2-LLPP e Manutenzioni

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Centro di Costo

001 - OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	783.505,56	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,34	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	24,00	-	24,00	24,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	783.505,56	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,34	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	7,72	-	-7,72
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	7,72	-	-7,72
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	-	24,00	-	-24,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	62,74	-	-62,74

IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	Media	-	Valore atteso	62,74	Valore realizzato	-	Scostamento	-62,74
Efficacia Temporale								
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))		-		2,00		-		-2,00
Qualità								

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	0,00	13.366,57
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	54%	1.644,00	887,76	1.644,00	887,76	1.644,00	887,76	0,00	15.981,60
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	0,00	21.971,83
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	3.312,31
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	63%	1.644,00	1.035,72	1.644,00	1.035,72	1.644,00	1.035,72	0,00	36.801,09
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	0,00	19.002,96
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.644,00	871,32	1.644,00	871,32	1.644,00	871,32	0,00	15.297,08
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	0,00	15.070,15
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	0,00	15.220,62
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	2.689,99
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	0,00	15.246,98
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.644,00	969,96	1.644,00	969,96	1.644,00	969,96	0,00	17.889,05
Totale costo personale				19.728,00	8.778,96	19.728,00	8.778,96	19.728,00	8.778,96	0,00	191.850,23

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1216 - 0 - FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONI SERVIZI	100%	3.343,20	3.343,20	3.343,20	0,00
1232 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEP.	100%	36.126,76	36.126,76	0,00	0,00
1300 - 0 - BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	3.200,00	3.200,00	1.190,26	170,80

1302 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	100%	185.929,00	185.929,00	145.695,32	24.913,10
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	40.000,00	40.000,00	39.500,00	0,00
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	237,90
1384 - 0 - SPESE PER CENTRI INCONTRO ANZIANI - SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1384 - 1 - CENTRO INCONTRI - ENERGIA ELETTRICA	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.272,39
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.820,98	0,00
1562 - 1 - MERCATI ATTREZZATI - ENERGIA ELETTRICA	100%	9.000,00	9.000,00	8.375,00	1.660,59
208 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	100%	10.000,00	10.000,00	9.525,00	2.702,29
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	21.850,00	21.850,00	15.176,78	353,15
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	3.000,00	3.000,00	1.013,00	607,95
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	23.750,00	23.750,00	23.750,00	3.955,32
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.051,86
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	40.090,00	40.090,00	39.431,37	3.539,40
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	4.281,60	0,00
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	37.050,00	37.050,00	24.298,42	1.878,74
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	1.425,00	472,55
232 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	9.439,22	9.439,22	0,00	0,00
235 - 0 - IMPOSTE TASSE E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE	100%	1.542,28	1.542,28	542,28	0,00
244 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2,15
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	1.110,00	0,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	100%	7.000,00	7.000,00	6.713,40	902,80
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE: TELEFONIA	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
254 - 0 - STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PROFES. ESTERNI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
260 - 0 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	180,00
836 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	353,86	353,86	0,00	0,00
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	4.456,45	4.456,45	0,00	0,00
Totale costi		523.255,77	523.255,77	373.143,21	45.900,98

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	68.399,56	19.324,05

Costo a previsione	783.505,56	Costo realizzato	584.317,50
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo

040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

Indicatori di performance	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		Atteso	Valore	Valore	Scostamento
	Programma	Media	nell'anno	Raggiunto	Realizzato	
01 - Istruzione prescolastica						
Stakeholder						
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche						

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	74.263,11	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,35	-	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	18,00	-	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	18,00	-	18,00	18,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	74.263,11	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,35	-	-	-	-
I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,51	-	-0,51
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,51	-	-0,51
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,95	-	-5,95
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,95	-	-5,95
Efficacia Temporale				
IN1145 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia (I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	-	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.670,82
ANTONIO ABBATIello	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	887,87

ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.242,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	331,23
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.939,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	577,25
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	922,66
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	931,87
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	269,00
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	933,49
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	606,41
Totale costo personale				19.728,00	575,40	19.728,00	575,40	19.728,00	575,40	0,00	12.479,99

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
566 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	100%	4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00
566 - 1 - SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	518,63
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.714,35
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	41.000,00	40.271,64	1.897,14
Totale costi		57.300,00	57.300,00	53.471,64	5.330,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.483,12	1.266,56

Costo a previsione	74.263,11	Costo realizzato	67.218,19
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie

Finalità

Indicatori di performance	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione delle strutture	Atteso	Raggiunto	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
		Media	Media	2017	2018	2019
Visione strategica - SeS del DUP						
Missione						
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
Stakeholder						
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche						

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	317.747,44	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	-	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	18,00	-	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	18,00	-	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	317.747,44	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	-	-	-	-
I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,03	-	-1,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,03	-	-1,03
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	25,44	-	-25,44
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	25,44	-	-25,44
Efficacia Temporale				
IN11403 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado (I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado)	-	-	-	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	-	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	0,00	10.024,93
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.479,78
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.242,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	331,23
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.920,72
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.939,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	577,25
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.537,77
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.553,12
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	269,00
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.555,81
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	606,41
Totale costo personale				19.728,00	1.167,24	19.728,00	1.167,24	19.728,00	1.167,24	0,00	25.037,12

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
592 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	100%	49.516,00	49.516,00	36.796,00	0,00
592 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.421,57
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	107.000,00	107.000,00	106.815,92	0,00
618 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.626,57
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	94.000,00	93.004,23	0,00
Totale costi		283.616,00	283.616,00	266.616,15	6.048,14

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.094,32	2.569,30

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	Valore 2017	Valore 2018	2019
Indicatore di performance Costo a previsione	317.747,44	Costo realizzato	Media	atteso	realizzato	Scostamento

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
Finalità
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 patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario 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.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	16.494,89	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,17	-	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	16.494,89	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	-	-	-	-
I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,25	-	-0,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,25	-	-0,25
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,32	-	-1,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,32	-	-1,32
Efficacia Temporale				
IN999 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno (I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	295,96
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.242,02
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	584,14
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.939,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	288,62
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	307,55
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	310,62
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	311,16
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	303,20
Totale costo personale				14.796,00	279,48	14.796,00	279,48	14.796,00	279,48	0,00	6.582,37

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	5%	1.150,00	1.150,00	798,78	18,59
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	208,17
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,99
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.110,00	2.110,00	2.075,34	186,28
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.950,00	1.950,00	1.278,86	98,88
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	75,00	24,87
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		7.735,00	7.735,00	6.477,98	644,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.177,51	615,19

Costo a previsione	16.494,89	Costo realizzato	13.675,53
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Indici	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi correlati (semafori, illuminazione pubblica, parcheggi, segnaletica)	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
Indicatori di performance	Centro di Costo	Media	atteso	realizzato	Scostamento		
005 - Viabilità, Illuminazione pubblica e Segnaletica							
Finalità							
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.							
Visione strategica - SeS del DUP							
Missione							
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Programma							
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali							
Stakeholder							
Cittadini, Automobilisti							

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	-	77,00	77,00	-
I0019 - Costo del processo	-	831.542,44	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,57	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	0,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	831.542,44	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,57	-	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I451 - N. km strade	-	88,00	-	88,00	88,00	-
I459 - N. punti luce	-	3.117,00	-	3.117,00	3.117,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	-	711.614,94	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,71	-	-3,71
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,71	-	-3,71
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	-	3,41	-	-3,41
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	66,59	-	-66,59
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	66,59	-	-66,59
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	-	228,30	-	-228,30
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.670,82
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	9.766,53
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	0,00	11.210,12
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	0,00	5.299,70
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	0,00	8.762,16
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	3.878,16
MAURO CORNEGLO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.443,12
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	10.149,29
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	10.250,62
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	0,00	4.303,98
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	10.268,37
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	10.005,74
Totale costo personale				19.728,00	4.225,08	19.728,00	4.225,08	19.728,00	4.225,08	0,00	87.008,61

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1014 - 0 - MANUTENZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	470.000,00	470.000,00	463.611,82	76.331,42
1024 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.425,78	1.425,78	0,00	0,00
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
958 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100%	30.931,00	30.931,00	23.562,83	2.955,67
964 - 0 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	60.000,00	60.000,00	29.928,74	0,00
988 - 0 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	77.000,00	77.000,00	76.428,20	9.510,97
989 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	11.954,00	362,34
998 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	57.058,16	57.058,16	0,00	0,00
Totale costi		711.614,94	711.614,94	605.485,59	89.160,40

Indicatori di performance	COSTI INDIRETTI	Atteso	Media	Valore	Valore	Scostamento
		nell'anno		2017	2018	2019
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato				
Costi Indiretti	32.918,89					9.300,15

Costo a previsione	831.542,44	Costo realizzato	701.794,36
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	57.874,37	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	-	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	57.874,37	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,40	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,58	-	-0,58
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,58	-	-0,58
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,63	-	-4,63
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,63	-	-4,63
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	-	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	3.341,64
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	887,87
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.242,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	331,23
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.939,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	577,25
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	922,66
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	931,87
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	0,00	269,00
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	933,49
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	606,41
Totale costo personale				19.728,00	657,60	19.728,00	657,60	19.728,00	657,60	0,00	14.150,81

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	100%	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00
1340 - 3 - ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100%	9.500,00	9.500,00	7.000,00	1.655,89
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00	24.014,60	216,22
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi			38.600,00	38.600,00	32.514,60
					1.872,11

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	Valore 2017	Valore 2018	2019
Indicatori di performance	COSTI INDIRETTI			Media atteso	realizzato	Scostamento
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato				
Costi Indiretti	5.123,56	1.447,49				

Costo a previsione	57.874,37	Costo realizzato	48.112,91
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	186.217,04	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,23	-	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	186.217,04	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,23	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	-	-	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	-	-	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	-	-	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,22	-	-3,22
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,22	-	-3,22
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	-	-	-	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,91	-	-14,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,91	-	-14,91
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	-	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	2.242,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	23.186,18
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	5.841,44
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.756,31
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	9.524,60
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.537,77
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.553,12
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	18.829,92
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.555,81
Totale costo personale				14.796,00	3.666,12	14.796,00	3.666,12	14.796,00	3.666,12	0,00	72.027,19

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1474 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CIMITERI	100%	4.000,00	4.000,00	2.500,00	90,04
1488 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	21.264,00	21.264,00	18.764,00	921,34
1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	500,00	106,14
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	3.600,00	849,70
1488 - 4 - CIMITERI - MANUTENZIONE E RIPARAZION ATTREZZATURE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

1488 - 5 - CIMITERI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	237,90
1508 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	52.761,99	52.761,99	0,00	0,00
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		85.625,99	85.625,99	26.315,60	2.205,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.563,86	8.069,78

Costo a previsione	186.217,04	Costo realizzato	106.412,57
--------------------	------------	------------------	------------