



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2 - LLPP e Manutenzioni

813

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	621.273,02	621.273,02	792.322,76	-	517.087,95	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,34	5,34	6,08	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	35,00	35,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	621.273,02	621.273,02	792.322,76	-	517.087,95	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,34	5,34	6,08	-	-	-	-

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)	7,59	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)	7,59	7,72	-	-7,72
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	35,00	24,00	-	-24,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,30	62,87	-	-62,87
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,30	62,87	-	-62,87
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.358,12
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	552,00	298,08	-1.320,00	2.215,68
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	19.866,11
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.294,49
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	0,00	36.801,09
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	18.916,24
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	0,00	15.640,07
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	14.889,29
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.075,58
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.636,51
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.052,80
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	0,00	17.977,05
Totale costo personale				22.464,00	9.996,48	22.464,00	9.996,48	21.144,00	9.283,68	-1.320,00	175.723,03

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1232 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEP.	100%	32.289,02	32.289,02	0,00	0,00
1300 - 0 - BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
1302 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	100%	223.000,00	223.000,00	132.307,80	0,00
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	40.000,00	40.000,00	38.288,41	0,00
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	0,00
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	11.550,00	1.399,39
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%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	639,50
208 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	100%	10.000,00	10.000,00	9.525,00	0,00
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	21.850,00	21.850,00	15.176,78	0,00
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.053,00	504,52
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	21.850,00	21.850,00	18.762,50	2.025,36
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	39.900,00	39.900,00	38.671,37	2.653,51
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	2.000,00	77,67
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	32.300,00	32.300,00	28.458,38	6.339,73
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	1.425,00	341,02
232 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	8.534,65	8.534,65	0,00	0,00
235 - 0 - IMPOSTE TASSE E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
244 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	314,76
250 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	100%	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
254 - 0 - STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PROF. ESTERNI	100%	20.000,00	20.000,00	8.861,60	0,00
260 - 0 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	3.577,15	3.577,15	0,00	0,00
Totale costi		538.225,82	538.225,82	332.852,43	14.295,47

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	78.373,91	36.388,10

Costo a previsione	792.322,76	Costo realizzato	544.963,56
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	38.023,94	38.023,94	72.604,26	-	56.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,35	0,35	0,40	-	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	30,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	30,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	38.023,94	38.023,94	72.604,26	-	56.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,35	0,35	0,40	-	-	-	-
I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	-	0,00	0,00	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)	0,50	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)	0,50	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	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,02	5,76	-	-5,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,02	5,76	-	-5,76
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))	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.669,77

ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	552,00	16,56	-1.320,00	123,09
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.027,15
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,45
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.930,23
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	590,19
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	911,59
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	922,99
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	263,65
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	921,60
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	609,39
Totale costo personale				22.464,00	655,20	22.464,00	655,20	21.144,00	615,60	-1.320,00	11.467,40

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
566 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
566 - 1 - SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	315,72
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.258,46
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	41.000,00	39.321,64	1.260,36
Totale costi		56.000,00	56.000,00	51.321,64	2.834,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.136,82	2.384,97

Costo a previsione	72.604,22	Costo realizzato	65.174,00
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

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 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	151.010,79	151.010,79	312.508,68	-	278.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,71	0,81	-	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	40,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	40,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	151.010,79	151.010,79	312.508,68	-	278.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	0,71	0,81	-	-	-	-
I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado	-	0,00	0,00	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)	1,01	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)	1,01	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	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,98	24,80	-	-24,80
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,98	24,80	-	-24,80
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)	1,00	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.018,59
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	552,00	27,60	-1.320,00	205,16
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.027,15
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,45
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.920,72
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.930,23
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	590,19
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.519,32
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.538,32
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	263,65
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.536,00
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	609,39
Totale costo personale				22.464,00	1.329,12	22.464,00	1.329,12	21.144,00	1.263,12	-1.320,00	23.488,17

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
592 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	100%	47.000,00	47.000,00	42.700,00	42.700,00
592 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA	100%	7.600,00	7.600,00	5.150,00	336,84
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	3.000,00	0,00
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	20.000,00	20.000,00	16.250,00	1.940,28
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	94.000,00	93.004,23	0,00
Totale costi		278.600,00	278.600,00	266.920,15	44.977,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.420,41	4.838,08

Costo a previsione	312.508,58	Costo realizzato	295.246,40
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	10.534,31	10.534,31	15.771,13	-	7.175,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,17	0,17	0,19	-	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	10.534,31	10.534,31	15.771,13	-	7.175,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	0,17	0,19	-	-	-	-
I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno	-	0,00	0,00	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)	0,24	0,24	-	-0,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,24	0,24	-	-0,24
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	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	1,25	-	-1,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	1,25	-	-1,25
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	552,00	5,52	-1.320,00	41,03
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.027,15
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	584,14
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.930,23
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	295,10
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	303,86
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	307,66
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	307,20
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	304,70
Totale costo personale				16.848,00	318,24	16.848,00	318,24	15.528,00	305,04	-1.320,00	6.101,08

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	0,00
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.150,00	1.150,00	987,50	106,60
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.100,00	2.100,00	2.035,34	139,66
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.700,00	1.700,00	1.497,81	333,67
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	75,00	17,95
Totale costi		7.175,00	7.175,00	5.394,42	597,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.495,03	1.158,41

Costo a previsione	15.771,10	Costo realizzato	12.653,91
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	77,00	77,00	-	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	751.176,61	751.176,61	768.919,20	-	649.663,87	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,57	2,57	2,93	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	1,00	1,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	751.176,61	751.176,61	768.919,20	-	649.663,87	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,57	2,57	2,93	-	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I451 - N. km strade	-	88,00	88,00	88,00	-	88,00	-	-
I459 - N. punti luce	-	3.117,00	3.117,00	3.117,00	-	3.117,00	3.117,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	-	678.603,68	678.603,68	654.079,68	-	649.663,87	-	-

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)	3,65	3,72	-	-3,72
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,65	3,72	-	-3,72
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,41	-	-3,41
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	1,30	12,99	-	-12,99
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,60	61,01	-	-61,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,60	61,01	-	-61,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	217,71	209,84	-	-209,84
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.669,77
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	552,00	182,16	-1.320,00	1.354,03
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	10.135,77
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.271,18
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.762,16
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.860,46
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.475,48
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.027,48
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.152,94
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.218,42
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.137,60
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.054,96
Totale costo personale				22.464,00	4.811,04	22.464,00	4.811,04	21.144,00	4.375,44	-1.320,00	77.120,24

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%	450.000,00	450.000,00	334.505,27	2.051,82
1024 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	629,74	629,74	0,00	0,00
958 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100%	28.000,00	28.000,00	25.291,83	0,00
964 - 0 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	30.000,00	30.000,00	500,00	0,00

988 - 0 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALLABITATO	100%	77.000,00	77.000,00	40.191,00	9.510,97
989 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	5.000,00	741,76
998 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	53.449,94	53.449,94	0,00	0,00
Totale costi		654.079,68	654.079,68	405.488,10	12.304,55

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore Atteso
Costi Indiretti	37.718,94
	17.512,47

Costo a previsione	768.918,86	Costo realizzato	500.120,81
--------------------	------------	------------------	------------

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	25.513,57	25.513,57	53.507,87	-	34.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	0,40	0,46	-	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	25.513,57	25.513,57	53.507,87	-	34.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,40	0,40	0,46	-	-	-	-

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)	0,57	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)	0,57	0,58	-	-0,58

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	4,25	-	-4,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	4,25	-	-4,25
Efficacia Temporale				
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))	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.339,53
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	552,00	16,56	-1.320,00	123,09
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.027,15
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,45
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.930,23
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	590,19
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	911,59
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	922,99
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	263,65
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	921,60
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	609,39
Totale costo personale				22.464,00	748,80	22.464,00	748,80	21.144,00	709,20	-1.320,00	13.137,16

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%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
1340 - 3 - ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	482,44
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00	24.014,60	180,03
Totale costi		34.500,00	34.500,00	33.014,60	662,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.870,65	2.725,68

Costo a previsione	53.507,81	Costo realizzato	48.877,44
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	146.287,11	146.287,11	170.675,99	-	64.159,69	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,23	2,23	2,54	-	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	146.287,11	146.287,11	170.675,99	-	64.159,69	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,23	2,23	2,54	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	54,00	54,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	54,00	54,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	5.123,00	5.123,00	5.100,00	-	5.150,00	5.190,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	324,00	324,00	250,00	-	920,00	890,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

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)	3,17	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)	3,17	3,22	-	-3,22
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	15,81	20,40	-	-20,40
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	13,54	-	-13,54
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	13,54	-	-13,54
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 -)	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.027,15
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.061,42
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.841,44
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.720,91
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	9.738,16
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.519,32
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.538,32
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	18.455,58
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.536,00
Totale costo personale				16.848,00	4.174,56	16.848,00	4.174,56	16.848,00	4.174,56	0,00	71.438,30

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	0,00
1488 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	4.500,00	4.500,00	877,89	549,00
1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	500,00	70,76
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	288,55
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	0,00
1508 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	50.508,51	50.508,51	0,00	0,00
Totale costi		66.508,51	66.508,51	8.829,49	908,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	32.728,89	15.195,64

Costo a previsione	170.675,70	Costo realizzato	95.463,44
--------------------	------------	------------------	-----------