



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	698.505,53	596.114,59	644.631,48	646.417,20	1.159.333,99	-	831.645,00	711.385,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,07	4,63	4,57	4,42	4,57	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	1,00	1,33	2,00	-	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	35,00	30,00	50,00	38,33	24,00	-	26,00	26,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	698.505,53	596.114,59	644.631,48	646.417,20	1.159.333,99	-	831.645,00	711.385,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,07	4,63	4,57	4,42	4,57	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,71	5,97	-	-5,97
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,71	5,97	-	-5,97
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	38,33	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)	51,57	91,08	-	-91,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	51,57	91,08	-	-91,08
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,33	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	0,00	28.446,36
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	17.615,76
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	17.728,88
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	0,00	9.409,77
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	11.941,78
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.733,75
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	14.445,79
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	14.987,43
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	14.445,79
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.034,29
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.626,95
Totale costo personale				20.592,00	7.506,72	20.592,00	7.506,72	20.592,00	7.506,72	0,00	143.416,55

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1154 - 99 - CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

1250 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEP.	100%	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	138.000,00	138.000,00	137.284,55	4.270,00
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.454,65
1384 - 99 - SPESE PER CENTRI INCONTRO ANZIANI - SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.820,98	0,00
1562 - 1 - MERCATI ATTREZZATI - ENERGIA ELETTRICA	100%	45.720,00	45.720,00	0,00	0,00
1562 - 99 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI MERCATO	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.759,63
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	10.000,00	10.000,00	9.972,00	2.221,79
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	23.000,00	23.000,00	21.915,80	67,60
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	1.425,00	1.425,00	617,50	206,63
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.184,36
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	19.000,00	19.000,00	14.250,00	2.642,94
224 - 13 - PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA	100%	40.000,00	40.000,00	39.906,71	1.206,04
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.202,00	727,25
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	114.000,00	114.000,00	108.543,10	3.249,95
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	252.700,00	252.700,00	242.180,62	6.854,33
232 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	41.000,00	41.000,00	36.740,00	17.870,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
244 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	300,00	300,00	300,00	16,14
254 - 99 - STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PROFES. ESTERNI	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
260 - 99 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
836 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
Totale costi		854.825,00	854.825,00	713.233,26	46.731,30

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	161.092,44	126.456,17

Costo a previsione	1.159.333,99	Costo realizzato	983.105,98
--------------------	--------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	47.634,04	73.437,60	43.595,71	54.889,12	79.375,68	-	57.650,00	57.650,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,33	0,38	0,34	0,35	0,34	-	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	25,00	25,00	26,67	18,00	-	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	25,00	25,00	26,67	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	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	47.634,04	73.437,60	43.595,71	54.889,12	79.375,68	-	57.650,00	57.650,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,33	0,38	0,34	0,35	0,34	-	-	-	-
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	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)	0,45	0,44	-	-0,44
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,45	0,44	-	-0,44
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)	4,38	6,24	-	-6,24
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,38	6,24	-	-6,24
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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.185,27
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	1.957,31

ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.969,88
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	1.680,32
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
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	884,44
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	917,60
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	884,44
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	303,43
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,69
Totale costo personale				20.592,00	561,60	20.592,00	561,60	20.592,00	561,60	0,00	10.673,87

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%	150,00	150,00	150,00	8,07
566 - 1 - SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	2.000,00	1.000,00	500,00	352,66
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.226,89
566 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	100%	41.000,00	41.000,00	40.921,64	960,14
Totale costi		57.650,00	56.650,00	54.071,64	5.547,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.051,36	9.460,21

Costo a previsione	79.375,68	Costo realizzato	74.205,72
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	162.757,31	193.974,14	198.496,67	185.076,04	270.437,99	-	233.150,00	32.150,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,54	0,61	0,56	0,57	0,56	-	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	40,00	45,00	30,00	38,33	18,00	-	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	40,00	45,00	30,00	38,33	18,00	-	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	1,00	1,00	1,50	1,17	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	162.757,31	193.974,14	198.496,67	185.076,04	270.437,99	-	233.150,00	32.150,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,54	0,61	0,56	0,57	0,56	-	-	-	-
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	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)	0,74	0,73	-	-0,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,74	0,73	-	-0,73
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)	14,77	21,25	-	-21,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,77	21,25	-	-21,25
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)	1,17	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.963,16
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	1.957,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.969,88
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.040,95
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
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	1.474,06
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.529,33
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	1.474,06
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	303,43
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,69
Totale costo personale				20.592,00	917,28	20.592,00	917,28	20.592,00	917,28	0,00	17.603,38

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%	150,00	150,00	150,00	8,07
592 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA	100%	1.000,00	1.000,00	250,00	176,77
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	623,70
592 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	100%	107.000,00	107.000,00	106.815,92	0,00
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	11.000,00	11.000,00	9.333,54	2.745,82
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	15.000,00	3.223,75
618 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	100%	94.000,00	94.000,00	93.004,23	0,00
Totale costi		233.150,00	233.150,00	228.553,69	6.778,11

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.683,88	15.451,68

Costo a previsione	270.437,99	Costo realizzato	261.608,75
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	22.778,11	35.586,96	20.523,27	26.296,11	43.426,01	-	21.775,00	21.775,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	0,34	0,33	0,32	0,33	-	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	10,00	10,00	15,00	11,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	10,00	10,00	15,00	11,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	22.778,11	35.586,96	20.523,27	26.296,11	43.426,01	-	21.775,00	21.775,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,30	0,34	0,33	0,32	0,33	-	-	-	-
I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno	0,00	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)	0,42	0,43	-	-0,43
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,42	0,43	-	-0,43
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)	2,10	3,41	-	-3,41
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,10	3,41	-	-3,41
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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	592,63
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	3.914,61
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.142,57
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.455,63
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	294,81
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	305,87
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	294,81
Totale costo personale				14.976,00	542,88	14.976,00	542,88	14.976,00	542,88	0,00	10.000,93

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%	100,00	100,00	0,00	0,00
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	75,00	75,00	32,50	10,88
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	167,60
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	1.000,00	1.000,00	750,00	139,10
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	6.000,00	6.000,00	5.712,79	171,05
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	13.300,00	13.300,00	12.746,35	360,75
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	300,00	300,00	300,00	16,14
Totale costi		21.775,00	21.775,00	20.541,64	865,52

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.649,64	9.144,87

Costo a previsione	43.426,01	Costo realizzato	39.687,45
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	791.125,60	184.637,51	720.220,03	565.327,71	817.098,49	-	682.190,00	38.120,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,92	2,19	2,04	2,05	2,04	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	1,00	10,00	10,00	7,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	791.125,60	184.637,51	720.220,03	565.327,71	817.098,49	-	682.190,00	38.120,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,92	2,19	2,04	2,05	2,04	-	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	-	3,25	3,25	-
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	-	88,00	-	-
I459 - N. punti luce	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.125,00	-	3.125,00	3.125,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	678.603,68	-	666.683,84	672.643,76	686.070,00	-	682.190,00	38.120,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,64	2,67	-	-2,67
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,64	2,67	-	-2,67
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,69	-	-3,69
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	9,09	12,99	-	-12,99
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,10	64,19	-	-64,19
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,10	64,19	-	-64,19
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	215,80	219,54	-	-219,54
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.926,33
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	3.914,61
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.879,50
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.285,15
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.455,63
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.844,36
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.175,98
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.844,36
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.641,14
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.152,34
Totale costo personale				20.592,00	3.350,88	20.592,00	3.350,88	20.592,00	3.350,88	0,00	59.119,39

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 99 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	45.770,00	45.770,00	0,00	0,00
1024 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	460.000,00	460.000,00	454.226,36	2.055,09
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	300,00	300,00	300,00	16,14
964 - 99 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	30.000,00	30.000,00	23.621,05	0,00
988 - 99 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	30.000,00	30.000,00	25.500,00	0,00
989 - 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	97.000,00	97.000,00	96.845,43	58.107,26
990 - 99 - NOLEGGIO ATTREZZATURA E INFRASTRUTTURE PER VIABILITA'	100%	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
998 - 99 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale costi		686.070,00	686.070,00	605.492,84	60.178,49

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	71.906,42	56.445,92
------------------------	------------------	------------------

Costo a previsione	817.098,49	Costo realizzato	721.058,15
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	29.019,40	46.016,62	30.706,43	35.247,48	54.561,63	-	36.150,00	11.150,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	0,28	0,27	0,27	0,27	-	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	15,00	12,00	25,00	17,33	12,00	-	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	15,00	15,00	25,00	18,33	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	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	29.019,40	46.016,62	30.706,43	35.247,48	54.561,63	-	36.150,00	11.150,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,25	0,28	0,27	0,27	0,27	-	-	-	-

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)	0,34	0,35	-	-0,35
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,34	0,35	-	-0,35
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)	1,06	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,81	4,29	-	-4,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,81	4,29	-	-4,29
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))	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.185,27
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	1.957,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.969,88
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	672,13
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	589,62
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	611,73
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	589,62
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	303,43
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,69
Totale costo personale				20.592,00	449,28	20.592,00	449,28	20.592,00	449,28	0,00	8.770,19

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

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
1340 - 3 - ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100%	1.500,00	1.500,00	400,00	365,16	
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.390,08	
1340 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	100%	25.000,00	25.000,00	24.264,60	34,84	
1352 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	150,00	150,00	150,00	8,07	
Totale costi			36.150,00	36.150,00	33.814,60	1.798,15

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.641,08	7.568,17

Costo a previsione	54.561,63	Costo realizzato	50.152,96
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	205.576,58	208.718,23	124.507,86	179.600,89	167.333,81	-	15.650,00	12.150,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,10	2,39	2,39	2,29	2,45	-	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	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	1,20	1,40	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	205.576,58	208.718,23	124.507,86	179.600,89	167.333,81	-	15.650,00	12.150,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,10	2,39	2,39	2,29	2,45	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	54,00	58,00	30,00	47,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	54,00	58,00	30,00	47,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.123,00	5.173,00	5.227,00	5.174,33	5.227,00	-	5.257,00	5.270,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	324,00	274,00	220,00	272,67	240,00	-	860,00	850,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,96	3,20	-	-3,20
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,96	3,20	-	-3,20
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	18,98	21,78	-	-21,78
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)	14,33	13,15	-	-13,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,33	13,15	-	-13,15
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 -)	1,40	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.963,16
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	7.829,23
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
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	1.680,32
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.733,75
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	1.474,06
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.529,33
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	1.474,06
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	21.240,01
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	18.388,64
Totale costo personale				18.720,00	4.024,80	18.720,00	4.024,80	18.720,00	4.024,80	0,00	65.312,55

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	500,00	500,00	100,00	72,50
1488 - 3 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	566,83
1488 - 5 - CIMITERI - NOLEGGI VARI	100%	4.500,00	4.500,00	3.885,92	0,00
1488 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1508 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	1.500,00	1.500,00	790,56	0,00
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	150,00	150,00	150,00	8,07
Totale costi		15.650,00	15.650,00	10.426,48	647,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	86.368,04	67.798,17

Costo a previsione	167.333,81	Costo realizzato	143.537,20
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------