



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

2082

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	784.305,66	761.488,10	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,34	5,34	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	24,00	35,00	24,00	24,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	784.305,66	761.488,10	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,34	5,34	-	-	-

Indicatori di performance	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	7,59	-0,13
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,72	7,59	-0,13
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	24,00	35,00	11,00
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	62,80	60,42	-2,38
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	62,80	60,42	-2,38
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	1,50	-0,50
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	1.856,00	742,40	212,00	10.051,96
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	54%	1.644,00	887,76	1.644,00	887,76	1.134,00	612,36	-510,00	9.567,29
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.830,00	896,70	186,00	16.863,47
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	2.463,37
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	63%	1.644,00	1.035,72	1.644,00	1.035,72	1.872,00	1.179,36	228,00	27.743,91
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.742,00	853,58	98,00	13.895,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.644,00	871,32	1.644,00	871,32	1.872,00	992,16	228,00	11.259,30
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.830,00	896,70	186,00	11.278,09
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.851,00	906,99	207,00	11.334,28
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	2.014,58
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.644,00	805,56	1.644,00	805,56	1.830,00	896,70	186,00	11.052,43
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.644,00	969,96	1.644,00	969,96	1.872,00	1.104,48	228,00	13.478,79
Totale costo personale				19.728,00	8.778,96	19.728,00	8.778,96	21.433,00	9.455,83	1.705,00	141.002,54

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	36.126,76	18.063,38
1300 - 0 - BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	3.200,00	27.200,00	18.166,41	420,29
1302 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	100%	185.929,00	257.929,00	199.746,02	170.383,67
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	713,70
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	10.477,07	7.706,47
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	8.000,00	3.762,83	3.762,83
1562 - 1 - MERCATI ATTREZZATI - ENERGIA ELETTRICA	100%	9.000,00	9.000,00	6.856,89	5.644,15
208 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	100%	10.000,00	10.000,00	4.690,81	4.690,81
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	280,60	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	11.295,50	7.544,35
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	3.000,00	3.000,00	923,12	923,12
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	23.750,00	23.750,00	16.231,15	13.528,69
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	19.000,00	28.500,00	16.837,26	16.837,26
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	40.090,00	33.440,00	14.873,67	14.318,30
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	7.130,41	2.413,89
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	37.050,00	50.350,00	35.798,36	18.123,25
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	1.023,73	1.023,73
232 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	9.439,22	9.439,22	9.439,22	4.719,61
235 - 0 - IMPOSTE TASSE E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE	100%	1.542,28	1.542,28	0,00	0,00
244 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	1.500,00	1.500,00	303,44	303,44
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	962,58	610,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	100%	7.000,00	11.000,00	5.447,20	2.595,80
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	50.000,00	13.621,79	0,00
260 - 0 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	3.000,00	3.000,00	210,00	210,00
836 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	353,86	353,86	353,86	176,93
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	4.456,45	4.456,45	4.456,45	4.456,45
Totale costi		523.255,77	667.405,77	461.598,33	299.170,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	65.633,49	18.671,27

Costo a previsione	924.889,49	Costo realizzato	621.272,14
--------------------	------------	------------------	------------

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

2083

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	74.315,55	47.214,07	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,35	0,35	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	18,00	30,00	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	18,00	30,00	18,00	18,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	74.315,55	47.214,07	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,35	0,35	-	-	-
I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	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	0,50	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,51	0,50	-0,01
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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,95	3,75	-2,20
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,95	3,75	-2,20
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	1,50	-0,50
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	1.856,00	92,80	212,00	1.256,49
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.134,00	34,02	-510,00	531,52
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.720,76
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	246,34
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	880,76
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.742,00	87,10	98,00	1.417,87
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	424,88
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.830,00	54,90	186,00	690,50
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.851,00	55,53	207,00	693,94
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	201,46
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.830,00	54,90	186,00	676,68
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	456,91
Totale costo personale				19.728,00	575,40	19.728,00	575,40	21.433,00	620,51	1.705,00	9.198,09

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	5.400,00	2.368,61	2.368,61
566 - 1 - SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	1.025,87	1.025,87
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	8.984,36	6.722,31
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	34.000,00	15.223,18	14.572,55
Totale costi		57.300,00	51.500,00	27.602,02	24.689,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.301,82	1.223,77

Costo a previsione	68.281,81	Costo realizzato	38.023,88
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

2084

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	317.853,83	169.653,61	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,71	0,71	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	18,00	40,00	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	18,00	40,00	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	317.853,83	169.653,61	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,71	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	0,00	-

Indicatori di performance	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	1,01	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	1,01	-0,02
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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,45	13,46	-11,99
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,45	13,46	-11,99
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	1,00	-1,00
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	1.856,00	556,80	212,00	7.538,97
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.134,00	56,70	-510,00	885,86
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.720,76
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	246,34
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	2.201,90
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.742,00	87,10	98,00	1.417,87
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	424,88
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.150,83
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.851,00	92,55	207,00	1.156,56
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	201,46
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.127,80
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	456,91
Totale costo personale				19.728,00	1.167,24	19.728,00	1.167,24	21.433,00	1.273,57	1.705,00	18.530,12

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	43.516,00	12.870,61	8.247,20
592 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA	100%	10.000,00	10.000,00	3.708,14	3.060,37
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	107.000,00	84.000,00	29.571,78	29.571,78
618 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	100%	3.000,00	36.000,00	32.118,08	25.000,00
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	20.000,00	20.000,00	15.484,12	12.095,81
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	73.000,00	36.245,31	36.245,31
Totale costi			283.616,00	266.616,00	114.220,47

COSTI INDIRETTI

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

Costi Indiretti	8.726,55	2.482,51
------------------------	-----------------	-----------------

Costo a previsione	300.379,67	Costo realizzato	151.010,67
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

2085

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	16.520,36	14.998,09	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,17	0,17	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	4,00	10,00	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	4,00	10,00	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	16.520,36	14.998,09	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,17	0,17	-	-	-
I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	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	0,24	-0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,25	0,24	-0,00
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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32	1,19	-0,13
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32	1,19	-0,13
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	1.134,00	11,34	-510,00	177,17
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.720,76
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	440,38
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.742,00	87,10	98,00	1.417,87
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	212,44
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.830,00	18,30	186,00	230,17
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.851,00	18,51	207,00	231,31
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.830,00	18,30	186,00	225,56
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	228,45
Totale costo personale				14.796,00	279,48	14.796,00	279,48	15.833,00	301,21	1.037,00	4.884,11

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	594,50	397,07
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.250,00	1.250,00	854,27	712,04
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	1.000,00	1.500,00	886,17	886,17
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.110,00	1.760,00	782,82	753,59
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.950,00	2.650,00	1.884,12	953,86
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	53,88	53,88
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		7.735,00	8.585,00	5.055,77	3.756,61

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.089,46	594,40

Costo a previsione	17.256,83	Costo realizzato	10.534,28
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

2088

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	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	831.927,51	818.658,40	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,57	2,57	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	1,00	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	831.927,51	818.658,40	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,57	2,57	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	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	-
I460 - Costo diretto illuminazione	711.614,94	678.603,68	-	-	-

Indicatori di performance	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	3,65	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,71	3,65	-0,06
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,41	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	-	1,30	1,30
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	66,62	64,96	-1,66
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	66,62	64,96	-1,66
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	228,30	217,71	-10,59
Efficacia Temporale			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	1.856,00	92,80	212,00	1.256,49
ANTONIO ABBATIello	B2	OPERATORE CANTONIERE	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.134,00	374,22	-510,00	5.846,68
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	1.830,00	457,50	186,00	8.603,81
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	1.872,00	299,52	228,00	3.941,39
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.872,00	280,80	228,00	6.605,69
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.742,00	174,20	98,00	2.835,73
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	1.062,20
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.830,00	603,90	186,00	7.595,45
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.851,00	610,83	207,00	7.633,29
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.644,00	263,04	1.644,00	263,04	1.872,00	299,52	228,00	3.223,33
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.830,00	603,90	186,00	7.443,47
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.872,00	617,76	228,00	7.538,98
Totale costo personale				19.728,00	4.225,08	19.728,00	4.225,08	21.433,00	4.508,55	1.705,00	63.586,52

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	436.165,56	294.299,66
1024 - 0 - INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.425,78	1.425,78	1.425,78	712,89
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	79.931,00	75.762,32	40.570,56
964 - 0 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	60.000,00	89.000,00	27.999,76	22.488,72
988 - 0 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	77.000,00	77.000,00	69.254,80	32.948,99

989 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	10.937,30	9.792,94
998 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	57.058,16	57.058,16	57.058,16	28.529,08
Totale costi		711.614,94	789.614,94	678.603,68	429.342,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.587,65	8.985,99

Costo a previsione	908.211,21	Costo realizzato	751.176,19
--------------------	------------	------------------	------------

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

2089

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	57.934,31	36.016,57	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,40	0,40	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	12,00	15,00	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	12,00	15,00	12,00	12,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	57.934,31	36.016,57	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,40	0,40	-	-	-

Indicatori di performance	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	0,57	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,58	0,57	-0,01

Indicatori di performance	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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,64	2,86	-1,78
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,64	2,86	-1,78
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))	2,00	1,50	-0,50
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	1.856,00	185,60	212,00	2.512,99
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.134,00	34,02	-510,00	531,52
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.720,76
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	246,34
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	880,76
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.742,00	87,10	98,00	1.417,87
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	424,88
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.830,00	54,90	186,00	690,50
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.851,00	55,53	207,00	693,94
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.872,00	18,72	228,00	201,46
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.830,00	54,90	186,00	676,68
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	456,91
Totale costo personale				19.728,00	657,60	19.728,00	657,60	21.433,00	713,31	1.705,00	10.454,58

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	0,00	0,00
1340 - 3 - ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100%	9.500,00	9.500,00	5.507,64	4.625,71
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	20.000,00	8.152,68	8.100,44
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		38.600,00	33.600,00	13.660,32	12.726,15

COSTI INDIRETTI					
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato		
Costi Indiretti	4.916,37		1.398,60		

Costo a previsione	52.667,18	Costo realizzato	25.513,50
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

2091

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	186.551,17	204.841,35	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,23	2,23	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	186.551,17	204.841,35	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,23	2,23	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	50,00	54,00	50,00	50,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	50,00	54,00	50,00	50,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.069,00	5.123,00	5.100,00	5.150,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	270,00	324,00	5.070,00	5.020,00	-

Indicatori di performance	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	3,17	-0,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,22	3,17	-0,05
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	18,77	15,81	-2,96
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,94	16,25	1,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,94	16,25	1,31
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	1,50	-0,50
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	1.830,00	91,50	186,00	1.720,76
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.872,00	1.310,40	228,00	17.243,59
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	4.403,80
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.742,00	348,40	98,00	5.671,46
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.872,00	617,76	228,00	7.010,51
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.150,83
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.851,00	92,55	207,00	1.156,56
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.872,00	1.310,40	228,00	14.102,07
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.830,00	91,50	186,00	1.127,80
Totale costo personale				14.796,00	3.666,12	14.796,00	3.666,12	16.571,00	4.141,21	1.775,00	53.587,37

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	13.000,00	9.396,65	523,64
1488 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	21.264,00	21.264,00	18.671,10	1.526,46
1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	220,12	220,12
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	2.900,73	2.379,85
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	713,70
1508 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	52.761,99	52.761,99	52.761,99	26.381,00
250 - 2 - UFFICI TECNICI - UTENZE:TELEFONIA	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		85.625,99	94.625,99	84.902,19	31.744,77

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	27.408,74	7.797,18

Costo a previsione	194.061,92	Costo realizzato	146.286,74
--------------------	------------	------------------	------------