Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 2 - LLPP e Manutenzioni

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinarie 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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	621.273,02	621.273,02	851.777,65	718.018,48	517.087,95	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,34	5,34	6,08	6,08	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	1,00	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	30,00	24,00	24,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	621.273,02	621.273,02	851.777,65	718.018,48	517.087,95	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,34	5,34	6,08	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	7,25	-0,46
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	7,25	-0,46

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	35,00	24,00	30,00	6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,30	67,59	57,26	-10,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,30	67,59	57,26	-10,32
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	1,50	-0,50
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	1.901,50	760,60	29,50	11.887,86
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	4,00	2,16	-1.868,00	5.737,32
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.904,50	933,21	32,50	14.830,92
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.017,00	201,70	145,00	2.566,25
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.905,00	1.200,15	33,00	27.787,20
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.812,00	887,88	-60,00	13.780,88
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.875,00	993,75	3,00	11.539,79
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.902,50	932,23	30,50	11.370,49
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.931,00	946,19	59,00	11.616,06
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.932,00	193,20	60,00	2.074,39
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.897,00	929,53	25,00	11.197,60
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.892,00	1.116,28	20,00	13.978,50
Totale costo personale				**22.464,00**	**9.996,48**	**22.464,00**	**9.996,48**	**20.973,50**	**9.096,87**	**-1.490,50**	**138.367,25**

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	40.000,00	40.000,00	39.660,81	2.282,96
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	793,00
1384 - 1 - CENTRO INCONTRI - ENERGIA ELETTRICA	100%	12.000,00	12.000,00	11.413,72	7.749,52
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	7.603,31	4.683,02
1562 - 1 - MERCATI ATTREZZATI - ENERGIA ELETTRICA	100%	8.000,00	8.000,00	7.955,15	6.264,13
208 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	100%	10.000,00	10.000,00	2.784,47	1.863,33
208 - 2 - MENUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	944,44	478,44
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.634,80	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	21.850,00	21.850,00	19.516,93	17.106,66
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.112,31	1.112,31
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	21.850,00	19.000,00	16.797,33	13.869,04
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	13.989,51
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	39.900,00	30.400,00	27.038,81	19.164,78
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.065,11	1.979,65
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	32.300,00	35.150,00	33.373,92	24.725,91
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	1.213,49	1.045,23
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	122,00	122,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	314,76	314,76
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	3.577,15	3.577,15	3.577,15	1.724,98
Totale costi		**238.902,15**	**229.402,15**	**204.080,12**	**119.269,22**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**454.963,14**	**375.571,10**

Costo a previsione	**851.777,65**	**Costo realizzato**	**718.018,48**

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	38.023,94	38.023,94	86.796,10	74.380,52	56.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,35	0,35	0,40	0,40	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	30,00	18,00	25,00	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	30,00	18,00	25,00	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	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	38.023,94	38.023,94	86.796,10	74.380,52	56.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,35	0,35	0,40	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	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	0,48	-0,03
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	0,48	-0,03
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,02	6,89	5,93	-0,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,02	6,89	5,93	-0,96
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	1,50	-0,50
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	1.901,50	95,08	29,50	1.485,98
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	4,00	0,12	-1.868,00	318,74
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.904,50	95,23	32,50	1.513,36
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.017,00	20,17	145,00	256,63
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.905,00	38,10	33,00	882,13

LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.812,00	90,60	-60,00	1.406,21
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,00	37,50	3,00	435,46
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.902,50	57,08	30,50	696,15
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.931,00	57,93	59,00	711,19
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.932,00	19,32	60,00	207,44
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.897,00	56,91	25,00	685,57
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.892,00	37,84	20,00	473,85
Totale costo personale				**22.464,00**	**655,20**	**22.464,00**	**655,20**	**20.973,50**	**605,87**	**-1.490,50**	**9.072,71**

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
566 - 1 - SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00	1.149,54	949,02
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	9.993,57	7.627,05
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	34.000,00	29.548,62	18.122,98
Totale costi		**53.000,00**	**46.000,00**	**40.691,73**	**26.699,05**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**29.819,72**	**24.616,11**

Costo a previsione	**86.796,10**	**Costo realizzato**	**74.380,55**

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	151.010,79	151.010,79	250.386,75	209.352,56	278.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,71	0,81	0,81	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	40,00	18,00	45,00	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	40,00	18,00	45,00	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	151.010,79	151.010,79	250.386,75	209.352,56	278.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	0,71	0,81	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	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	0,97	-0,06
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	0,97	-0,06
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,98	19,87	16,70	-3,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,98	19,87	16,70	-3,17
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	1,00	-1,00
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	1.901,50	570,45	29,50	8.915,90

ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	4,00	0,20	-1.868,00	531,23
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.904,50	95,23	32,50	1.513,36
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.017,00	20,17	145,00	256,63
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.905,00	95,25	33,00	2.205,33
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.812,00	90,60	-60,00	1.406,21
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,00	37,50	3,00	435,46
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.902,50	95,13	30,50	1.160,25
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.931,00	96,55	59,00	1.185,31
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.932,00	19,32	60,00	207,44
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.897,00	94,85	25,00	1.142,61
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.892,00	37,84	20,00	473,85
Totale costo personale				**22.464,00**	**1.329,12**	**22.464,00**	**1.329,12**	**20.973,50**	**1.253,08**	**-1.490,50**	**19.433,59**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
592 - 2 - SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA	100%	7.600,00	7.600,00	4.226,43	3.448,25
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	107.000,00	71.000,00	58.616,32	35.933,45
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	20.000,00	17.000,00	14.809,11	11.080,76
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	71.000,00	62.331,63	35.875,10
Totale costi		**228.600,00**	**166.600,00**	**139.983,49**	**86.337,56**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**60.491,42**	**49.935,54**

Costo a previsione	**250.386,75**	**Costo realizzato**	**209.352,62**

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	10.534,31	10.534,31	26.702,68	22.730,32	7.175,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,17	0,17	0,19	0,19	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	4,00	10,00	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	4,00	10,00	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	10.534,31	10.534,31	26.702,68	22.730,32	7.175,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	0,17	0,19	0,19	-	-	-
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)	0,24	0,24	0,23	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,24	0,24	0,23	-0,01
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	2,12	1,81	-0,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	2,12	1,81	-0,31
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 31/12/2017	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	4,00	0,04	-1.868,00	106,25
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.904,50	95,23	32,50	1.513,36
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.905,00	19,05	33,00	441,07
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.812,00	90,60	-60,00	1.406,21
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.875,00	18,75	3,00	217,73
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.902,50	19,03	30,50	232,05
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.931,00	19,31	59,00	237,06
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.897,00	18,97	25,00	228,52
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.892,00	18,92	20,00	236,92
Totale costo personale				**16.848,00**	**318,24**	**16.848,00**	**318,24**	**15.123,00**	**299,89**	**-1.725,00**	**4.619,18**

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	1.027,21	900,35
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.150,00	1.000,00	884,07	729,95
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	736,29
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.100,00	1.600,00	1.423,10	1.008,67
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.700,00	1.850,00	1.756,52	1.301,36
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	63,87	55,01
Totale costi		**7.175,00**	**6.675,00**	**6.154,76**	**4.731,64**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**14.483,86**	**11.956,40**

Costo a previsione	**26.702,68**	**Costo realizzato**	**22.730,34**

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 - Viabilita_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	751.176,61	751.176,61	294.281,78	242.093,87	649.663,87	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,57	2,57	2,93	2,93	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	751.176,61	751.176,61	294.281,78	242.093,87	649.663,87	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,57	2,57	2,93	2,93	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I451 - N. km strade	-	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	3.117,00	3.117,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	-	678.603,68	678.603,68	-	-	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	3,50	-0,22
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	3,50	-0,22
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,41	3,41	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	1,30	12,99	12,99	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,60	23,35	19,31	-4,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,60	23,35	19,31	-4,04
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	217,71	-	-	0,00
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	1.901,50	95,08	29,50	1.485,98
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	4,00	1,32	-1.868,00	3.506,14
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.904,50	476,13	32,50	7.566,80
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	2.017,00	322,72	145,00	4.106,00
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.905,00	285,75	33,00	6.616,00
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.812,00	181,20	-60,00	2.812,42
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.875,00	93,75	3,00	1.088,66
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.902,50	627,83	30,50	7.657,68
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.931,00	637,23	59,00	7.823,06
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.932,00	309,12	60,00	3.319,02
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.897,00	626,01	25,00	7.541,24
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.892,00	624,36	20,00	7.818,48
Totale costo personale				**22.464,00**	**4.811,04**	**22.464,00**	**4.811,04**	**20.973,50**	**4.280,49**	**-1.490,50**	**61.341,48**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**218.961,91**	**180.752,60**

Costo a previsione	**294.281,78**	**Costo realizzato**	**242.094,08**

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	25.513,57	25.513,57	72.313,99	59.990,25	34.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	0,40	0,46	0,46	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	12,00	15,00	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	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	25.513,57	25.513,57	72.313,99	59.990,25	34.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,40	0,40	0,46	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	0,55	-0,04
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	0,55	-0,04
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	1,25	0,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	5,74	4,78	-0,95
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	5,74	4,78	-0,95
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	1,50	-0,50
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	1.901,50	190,15	29,50	2.971,97
ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	4,00	0,12	-1.868,00	318,74
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.904,50	95,23	32,50	1.513,36
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.017,00	20,17	145,00	256,63
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.905,00	38,10	33,00	882,13
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.812,00	90,60	-60,00	1.406,21
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,00	37,50	3,00	435,46
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.902,50	57,08	30,50	696,15
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.931,00	57,93	59,00	711,19
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.932,00	19,32	60,00	207,44
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.897,00	56,91	25,00	685,57
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.892,00	37,84	20,00	473,85
Totale costo personale				**22.464,00**	**748,80**	**22.464,00**	**748,80**	**20.973,50**	**700,94**	**-1.490,50**	**10.558,69**

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%	7.500,00	7.500,00	6.400,37	4.229,64
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	18.000,00	14.898,52	8.947,80
Totale costi		**32.500,00**	**25.500,00**	**21.298,89**	**13.177,44**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**34.079,68**	**28.132,70**

Costo a previsione	**72.313,99**	**Costo realizzato**	**59.990,28**

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	146.287,11	146.287,11	264.329,96	216.511,24	64.159,69	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,23	2,23	2,54	2,54	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -	-	1,50	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	146.287,11	146.287,11	264.329,96	216.511,24	64.159,69	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,23	2,23	2,54	2,54	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	54,00	54,00	50,00	58,00	50,00	50,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	54,00	54,00	50,00	58,00	50,00	50,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	5.123,00	5.123,00	5.100,00	5.173,00	5.150,00	5.190,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	324,00	324,00	250,00	274,00	920,00	890,00	-

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)	3,17	3,22	3,03	-0,19
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	3,03	-0,19
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	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	15,81	20,40	18,88	-1,52
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	20,97	17,27	-3,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	20,97	17,27	-3,71
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -)	1,50	2,00	1,50	-0,50
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	1.904,50	95,23	32,50	1.513,36
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.017,00	1.411,90	145,00	17.963,76
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.905,00	190,50	33,00	4.410,67
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.812,00	362,40	-60,00	5.624,85
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.875,00	618,75	3,00	7.185,15
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.902,50	95,13	30,50	1.160,25
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.931,00	96,55	59,00	1.185,31
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.932,00	1.352,40	60,00	14.520,70
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.897,00	94,85	25,00	1.142,61
Totale costo personale				**16.848,00**	**4.174,56**	**16.848,00**	**4.174,56**	**17.176,00**	**4.317,70**	**328,00**	**54.706,66**

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%	500,00	500,00	253,76	218,38
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	3.759,60	2.154,45
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	634,40
Totale costi		**7.500,00**	**7.500,00**	**4.964,96**	**3.007,23**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**189.994,19**	**156.839,80**

Costo a previsione	**264.329,96**	**Costo realizzato**	**216.511,42**