



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	733.446,59	652.765,52	693.106,06	728.607,09	-	246.022,49	241.342,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	4,71	5,36	5,04	5,45	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	35,00	30,00	32,50	24,00	-	24,00	26,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	733.446,59	652.765,52	693.106,06	728.607,09	-	246.022,49	241.342,70	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,71	5,36	5,04	5,45	-	-	-	-

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)	6,53	7,02	-	-7,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,53	7,02	-	-7,02
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	32,50	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)	55,14	58,11	-	-58,11
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,14	58,11	-	-58,11
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.356,07
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	19.404,20
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.290,58
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	62%	1.872,00	1.160,64	1.872,00	1.160,64	1.872,00	1.160,64	0,00	36.216,93
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	18.032,95
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	0,00	15.715,33
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	14.849,35
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.043,37
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.623,78
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.010,20
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	0,00	17.996,36
Totale costo personale				20.592,00	8.966,88	20.592,00	8.966,88	20.592,00	8.966,88	0,00	171.539,13

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1232 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEP.	100%	29.006,18	29.006,18	0,00	0,00

1300 - 99 - BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	720,28
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	39.000,00	39.000,00	37.678,87	0,00
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	475,80
1302 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	100%	143.000,00	143.000,00	141.491,92	0,00
1384 - 1 - CENTRO INCONTRI - ENERGIA ELETTRICA	100%	12.000,00	12.000,00	11.500,00	1.075,44
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.820,98	0,00
1384 - 99 - SPESE PER CENTRI INCONTRO ANZIANI - SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1562 - 1 - MERCATI ATTREZZATI - ENERGIA ELETTRICA	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	712,31
1562 - 99 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI MERCATO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
208 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	100%	10.000,00	10.000,00	9.525,00	3.254,06
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	21.850,00	21.850,00	19.001,48	4.127,61
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.202,00	861,50
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.658,86
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1.808,05
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	38.000,00	38.000,00	37.721,37	1.170,94
224 - 13 - PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA	100%	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	32.300,00	32.300,00	21.492,81	4.048,51
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	1.425,00	168,14
232 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	7.589,47	7.589,47	0,00	0,00
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	310,25
244 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	7.500,00	7.500,00	1.500,00	0,00
250 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	100%	4.000,00	4.000,00	1.250,00	250,00
254 - 99 - STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PROFES. ESTERNI	100%	55.000,00	55.000,00	26.045,58	0,00
260 - 99 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	2.667,30	2.667,30	0,00	0,00
836 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		485.087,95	503.087,95	386.856,62	20.641,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	53.980,01	13.114,04

Costo a previsione	728.607,09	Costo realizzato	571.509,78
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo

040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia

Finalità

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

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	48.584,90	74.889,04	61.736,97	70.807,77	-	3.000,00	3.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,35	0,40	0,38	0,36	-	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	25,00	27,50	18,00	-	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	25,00	27,50	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	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	48.584,90	74.889,04	61.736,97	70.807,77	-	3.000,00	3.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,35	0,40	0,38	0,36	-	-	-	-
I557 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,46	-	-0,46
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,46	-	-0,46
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)	4,91	5,65	-	-5,65
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,91	5,65	-	-5,65
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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.669,51
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.980,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,06
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.840,10
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	593,03
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	909,14
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	921,02
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,38
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	918,99
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	610,05
Totale costo personale				20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	0,00	11.201,59

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	2.000,00	154,68
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.111,77
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	41.000,00	39.321,64	903,38
566 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		56.000,00	56.000,00	51.321,64	2.169,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.606,16	876,09

Costo a previsione	70.807,77	Costo realizzato	63.399,32
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	172.434,45	210.384,13	191.409,29	301.572,08	-	49.000,00	49.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,81	0,76	0,75	-	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	45,00	42,50	18,00	-	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	45,00	42,50	18,00	-	18,00	18,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	172.434,45	210.384,13	191.409,29	301.572,08	-	49.000,00	49.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	0,81	0,76	0,75	-	-	-	-
I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,99	0,97	-	-0,97
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,99	0,97	-	-0,97
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)	15,23	24,05	-	-24,05
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,23	24,05	-	-24,05
Efficacia Temporale				
IN11403 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado (I8008 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole primarie e secondarie primo grado)	-	-	-	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	1,00	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.017,05
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.980,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,06
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.920,72
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.840,10
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	593,03
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	1.515,24
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	1.535,04
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,38
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.531,65
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	610,05
Totale costo personale				20.592,00	1.235,52	20.592,00	1.235,52	20.592,00	1.235,52	0,00	23.134,34

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%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	303,25
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	107.000,00	107.000,00	106.815,92	0,00
592 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	100%	46.000,00	46.000,00	42.700,00	42.700,00
618 - 3 - SCUOLE MEDIE - ENERGIA	100%	15.000,00	15.000,00	14.500,00	1.590,41
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	94.000,00	93.004,23	0,00
618 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi			271.000,00	271.000,00	44.593,66

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.437,70	1.806,93

Costo a previsione	301.572,08	Costo realizzato	285.961,42
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	15.663,92	22.977,32	19.320,62	14.400,28	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,17	0,19	0,18	0,18	-	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	10,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	10,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	15.663,92	22.977,32	19.320,62	14.400,28	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	0,19	0,18	0,18	-	-	-	-
I330 - N. gg Ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,23	-	-0,23
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,23	-	-0,23
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)	1,54	1,15	-	-1,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,54	1,15	-	-1,15
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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.980,02
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	584,14
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.840,10
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	296,52
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	303,05
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	307,01
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	306,33
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	305,02
Totale costo personale				14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.922,19

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	1.000,08	217,24
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	87,31
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	750,00	750,00	750,00	95,16
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.000,00	2.000,00	1.985,34	61,63
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.700,00	1.700,00	1.131,20	213,08
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	75,00	8,85
Totale costi		6.675,00	6.675,00	5.941,61	683,27

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.803,08	438,04

Costo a previsione	14.400,28	Costo realizzato	12.301,84
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Centro di Costo
005 - Viabilità, Illuminazione pubblica e Segnaletica
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	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	-	813.013,92	219.395,66	516.204,79	791.986,42	-	687.890,48	684.013,79	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,29	2,61	2,45	2,60	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	1,00	10,00	5,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	813.013,92	219.395,66	516.204,79	791.986,42	-	687.890,48	684.013,79	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,29	2,61	2,45	2,60	-	-	-	-
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	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	689.663,87	-	687.890,48	684.013,79	-

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)	3,18	3,35	-	-3,35
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,18	3,35	-	-3,35
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,41	-	-3,41
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	7,14	12,99	-	-12,99
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,06	63,16	-	-63,16
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,06	63,16	-	-63,16
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	217,71	221,26	-	-221,26
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.339,02
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.900,10
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.264,93
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.762,16
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.680,19
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.482,58
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.000,58
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.131,25
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.198,05
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.108,91
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	0,00	9.760,74
Totale costo personale				20.592,00	4.268,16	20.592,00	4.268,16	20.592,00	4.268,16	0,00	76.628,52

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
1014 - 99 - MANUTENZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	470.000,00	470.000,00	451.226,36	92.450,21	
1024 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
958 - 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100%	28.000,00	28.000,00	27.355,83	3.502,72	
964 - 99 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	30.000,00	30.000,00	12.560,53	0,00	
988 - 99 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	97.000,00	97.000,00	96.845,43	58.107,26	
989 - 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	
998 - 99 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	49.663,87	49.663,87	0,00	0,00	
Totale costi			689.663,87	689.663,87	592.988,15	154.060,19

COSTI INDIRETTI

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

Costi Indiretti	25.693,89	6.242,14
------------------------	------------------	-----------------

Costo a previsione	791.986,42	Costo realizzato	675.858,81
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	31.703,17	50.420,99	41.062,08	49.307,77	-	2.000,00	2.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,34	0,32	0,36	-	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	12,00	13,50	12,00	-	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	15,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	31.703,17	50.420,99	41.062,08	49.307,77	-	2.000,00	2.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,30	0,34	0,32	0,36	-	-	-	-

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	0,46	-	-0,46
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,42	0,46	-	-0,46
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)	1,11	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,27	3,93	-	-3,93
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,27	3,93	-	-3,93
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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.669,51
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.980,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	329,06
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.168,29
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.840,10
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	593,03
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	909,14
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	921,02
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	262,38
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	918,99
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	610,05
Totale costo personale				20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	0,00	11.201,59

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	6.700,00	614,77	
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00	24.014,60	57,15	
1340 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
Totale costi			34.500,00	34.500,00	32.214,60	671,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	3.606,16	876,09
-----------------	----------	--------

Costo a previsione	49.307,77	Costo realizzato	44.292,28
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	213.575,52	219.751,22	216.663,37	170.239,61	-	54.211,07	51.657,94	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,23	2,54	2,39	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 ordinarie cimitero -	-	1,50	1,50	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	213.575,52	219.751,22	216.663,37	170.239,61	-	54.211,07	51.657,94	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,23	2,54	2,39	2,54	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	54,00	58,00	56,00	24,00	-	30,00	30,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	54,00	58,00	56,00	24,00	-	30,00	30,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	5.123,00	5.173,00	5.148,00	5.197,00	-	5.227,00	5.257,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	324,00	274,00	299,00	250,00	-	890,00	860,00	-

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)	3,09	3,27	-	-3,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,09	3,27	-	-3,27
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	17,22	20,79	-	-20,79
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	-	-1,00

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)	17,24	13,58	-	-13,58
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,24	13,58	-	-13,58
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	1,50	2,00	-	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.980,02
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.034,07
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.841,44
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.360,39
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	9.785,01
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	1.515,24
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	1.535,04
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	18.366,49
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.531,65
Totale costo personale				16.848,00	4.174,56	16.848,00	4.174,56	16.848,00	4.174,56	0,00	70.949,36

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1474 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CIMITERI	100%	4.000,00	14.000,00	11.504,70	0,00
1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	500,00	35,38
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	3.800,00	291,69
1488 - 4 - CIMITERI - MANUTENZIONE E RIPARAZION ATTREZZATURE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1488 - 5 - CIMITERI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	0,00
1488 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00

1508 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	48.159,69	48.159,69	0,00	0,00
Totale costi		64.159,69	74.159,69	18.756,30	327,07

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.130,43	6.105,25

Costo a previsione	170.239,61	Costo realizzato	95.810,91
--------------------	------------	------------------	-----------