



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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

Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	733.446,59	652.024,21	692.735,40	905.506,97	668.964,31	246.022,49	241.342,70	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	4,71	5,36	5,04	5,45	5,45	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,50	1,50	1,50	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	35,00	30,00	32,50	24,00	50,00	24,00	26,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	733.446,59	652.024,21	692.735,40	905.506,97	668.964,31	246.022,49	241.342,70	-
I1018 - N. unit operative del centro di costo	-	4,71	5,36	5,04	5,45	5,45	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	6,53	7,02	6,85	-0,17
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	6,53	7,02	6,85	-0,17

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)	32,50	24,00	50,00	26,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,11	72,22	53,68	-18,53
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,11	72,22	53,68	-18,53
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	1,00	-1,00
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	62%	1.872,00	1.160,64	1.872,00	1.160,64	1.891,00	1.172,42	19,00	29.229,94
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	14.781,48
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.890,50	926,35	18,50	15.441,56
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.885,00	754,00	13,00	12.494,70
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.885,00	1.112,15	13,00	14.340,52
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.875,50	994,02	3,50	12.432,64
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.920,50	941,05	48,50	12.010,95
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.914,50	938,11	42,50	11.760,24
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.913,00	937,37	41,00	12.065,20
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.022,00	202,20	150,00	2.682,09
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.929,50	192,95	57,50	2.244,50
Totale costo personale				20.592,00	8.966,88	20.592,00	8.966,88	20.998,50	9.087,88	406,50	139.483,81

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	29.006,18	29.006,18
1300 - 99 - BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	3.000,00	3.000,00	1.415,08	1.415,08
1302 - 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	100%	39.000,00	38.000,00	37.678,87	0,00
1302 - 2 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - NOLEGGI VARI	100%	1.000,00	1.000,00	951,60	793,00
1302 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	100%	143.000,00	143.000,00	121.662,57	56.227,22
1384 - 1 - CENTRO INCONTRI - ENERGIA ELETTRICA	100%	12.000,00	12.000,00	11.283,83	10.039,12
1384 - 2 - CENTRO INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.820,98	4.128,34
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	7.749,43	7.176,63
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	8.146,74	8.146,74
208 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	457,50	85,40
208 - 6 - BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.793,40	0,00
208 - 7 - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	95%	21.850,00	21.850,00	17.573,74	15.772,19
224 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.077,04	1.077,04
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	95%	19.000,00	19.000,00	15.020,69	13.560,03
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	95%	14.250,00	14.250,00	13.972,98	13.972,98
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	95%	38.000,00	33.250,00	24.503,81	18.157,03
224 - 13 - PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA	100%	0,00	18.000,00	17.265,00	4.270,00
224 - 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	6.260,31	707,60
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	95%	32.300,00	256.500,00	152.037,45	61.411,02
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	95%	1.425,00	1.425,00	911,56	911,56
232 - 99 - INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	100%	7.589,47	7.589,47	7.589,47	7.589,47
244 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
244 - 3 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	310,25	310,25
244 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	7.500,00	7.500,00	301,51	301,51
250 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	100%	4.000,00	4.000,00	614,00	494,00
254 - 99 - STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI PROFES. ESTERNI	100%	55.000,00	55.000,00	25.811,34	1.586,00
260 - 99 - TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
836 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	100%	2.667,30	2.667,30	2.667,30	2.667,30
Totale costi		485.087,95	721.537,95	515.882,62	259.805,70

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	43.422,31	13.597,88

Costo a previsione	905.506,97	Costo realizzato	668.964,31
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	48.584,90	74.833,95	61.709,43	62.202,59	44.032,10	3.000,00	3.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,35	0,40	0,38	0,36	0,36	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	25,00	27,50	18,00	25,00	18,00	18,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	30,00	25,00	27,50	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	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	48.584,90	74.833,95	61.709,43	62.202,59	44.032,10	3.000,00	3.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,35	0,40	0,38	0,36	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	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	0,45	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,46	0,45	-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	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,91	4,96	3,53	-1,43
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,91	4,96	3,53	-1,43
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 31/12/2018	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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.891,00	37,82	19,00	942,90
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	1.508,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.890,50	94,53	18,50	1.575,67
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.885,00	94,25	13,00	1.561,84
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.885,00	37,70	13,00	486,12
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,50	37,51	3,50	469,16
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.920,50	57,62	48,50	735,36
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.914,50	57,44	42,50	720,01
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.913,00	57,39	41,00	738,69
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.022,00	20,22	150,00	268,21
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.929,50	19,30	57,50	224,45
Totale costo personale				20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	20.998,50	607,36	406,50	9.230,72

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	829,63	829,63
566 - 2 - SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	100%	10.000,00	10.000,00	9.808,55	9.188,23
566 - 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE PER ALTRI SERVIZI	100%	41.000,00	35.000,00	23.254,78	16.823,17
566 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		56.000,00	50.000,00	33.892,96	26.841,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.900,93	908,44

Costo a previsione	62.202,59	Costo realizzato	44.032,12
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	172.434,45	210.272,38	191.353,42	258.046,45	203.987,68	49.000,00	49.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,81	0,76	0,75	0,75	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	45,00	42,50	18,00	30,00	18,00	18,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	45,00	42,50	18,00	30,00	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	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	172.434,45	210.272,38	191.353,42	258.046,45	203.987,68	49.000,00	49.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	0,81	0,76	0,75	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	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	0,94	-0,02
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	0,94	-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	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,22	20,58	16,37	-4,21
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,22	20,58	16,37	-4,21
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	1,50	-0,50
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.891,00	94,55	19,00	2.357,25
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	1.508,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.890,50	94,53	18,50	1.575,67
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.885,00	565,50	13,00	9.371,02
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.885,00	37,70	13,00	486,12
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,50	37,51	3,50	469,16
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.920,50	96,03	48,50	1.225,61
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.914,50	95,73	42,50	1.200,02
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.913,00	95,65	41,00	1.231,14
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.022,00	20,22	150,00	268,21
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.929,50	19,30	57,50	224,45
Totale costo personale				20.592,00	1.235,52	20.592,00	1.235,52	20.998,50	1.250,30	406,50	19.916,97

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	3.155,00	2.418,67	
592 - 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	100%	107.000,00	77.000,00	56.815,92	34.019,79	
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	13.013,95	11.486,69	
618 - 4 - SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	94.000,00	85.000,00	64.804,23	41.336,16	
618 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	100%	5.000,00	5.000,00	1.708,00	0,00	
Totale costi		271.000,00	232.000,00	182.197,10	131.961,31	

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.983,16	1.873,65

Costo a previsione	258.046,45	Costo realizzato	203.987,72
--------------------	------------	------------------	------------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	15.663,92	22.950,56	19.307,24	24.475,36	17.009,17	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	-	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	10,00	4,00	15,00	4,00	4,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	10,00	10,00	10,00	4,00	15,00	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	15.663,92	22.950,56	19.307,24	24.475,36	17.009,17	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	0,19	0,18	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	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	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,23	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				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,54	1,95	1,36	-0,59
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,54	1,95	1,36	-0,59
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.891,00	18,91	19,00	471,45
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	1.508,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.890,50	94,53	18,50	1.575,67
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.885,00	18,85	13,00	243,06
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.875,50	18,76	3,50	234,58
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.920,50	19,21	48,50	245,12
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.914,50	19,15	42,50	240,00
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.913,00	19,13	41,00	246,23
Totale costo personale				14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	15.162,00	302,12	186,00	4.764,43

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	924,93	830,12
224 - 10 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ENERGIA	5%	1.000,00	1.000,00	790,56	713,69
224 - 11 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE: ACQUA	5%	750,00	750,00	735,42	735,42
224 - 12 - PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE E CANONE PER ALTRI SERVIZI	5%	2.000,00	1.750,00	1.289,67	955,63
224 - 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	5%	1.700,00	13.500,00	8.001,97	3.232,16
224 - 9 - PATRIMONIO E DEMANIO: UTENZE: TELEFONIA	5%	75,00	75,00	47,98	47,98
Totale costi		6.675,00	18.225,00	11.790,54	6.514,99

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.450,46	454,22

Costo a previsione	24.475,36	Costo realizzato	17.009,18
--------------------	-----------	------------------	-----------

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
Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-
I0019 - Costo del processo	-	813.013,92	219.035,23	516.024,58	779.896,92	735.214,78	687.890,48	684.013,79	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,29	2,61	2,45	2,60	2,60	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	1,00	10,00	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	813.013,92	219.035,23	516.024,58	779.896,92	735.214,78	687.890,48	684.013,79	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,29	2,61	2,45	2,60	2,60	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	3,00	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	88,00	-
I459 - N. punti luce	-	3.117,00	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	696.663,87	666.683,84	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	3,27	-0,08
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	3,27	-0,08
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	3,41	3,41	3,41	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	7,14	12,99	12,99	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,05	62,20	59,00	-3,20
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,05	62,20	59,00	-3,20
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	217,71	223,50	213,89	-9,62
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.891,00	283,65	19,00	7.071,76
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	3.016,63
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.890,50	472,63	18,50	7.878,35
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.885,00	188,50	13,00	3.123,67
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.885,00	603,20	13,00	7.777,91
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.875,50	93,78	3,50	1.172,89
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.920,50	633,77	48,50	8.089,01
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.914,50	631,79	42,50	7.920,16
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.913,00	631,29	41,00	8.125,54
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	2.022,00	323,52	150,00	4.291,35
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.929,50	308,72	57,50	3.591,20
Totale costo personale				20.592,00	4.268,16	20.592,00	4.268,16	20.998,50	4.358,03	406,50	62.058,46

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	458.337,82	247.755,78
958 - 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100%	28.000,00	28.000,00	24.437,32	14.123,54
964 - 99 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	100%	30.000,00	30.000,00	23.796,08	12.415,55
988 - 99 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	97.000,00	97.000,00	96.845,43	96.845,43
989 - 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	15.000,00	20.000,00	13.603,32	13.603,32
990 - 99 - NOLEGGIO ATTREZZATURA E INFRASTRUTTURE PER VIABILITA'	100%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
998 - 99 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	100%	49.663,87	49.663,87	49.663,87	49.663,87
Totale costi		689.663,87	696.663,87	666.683,84	434.407,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.669,11	6.472,62

Costo a previsione	779.896,92	Costo realizzato	735.214,92
--------------------	------------	------------------	------------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	31.703,17	50.373,77	41.038,47	39.702,59	32.999,51	2.000,00	2.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,34	0,32	0,36	0,36	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	12,00	13,50	12,00	25,00	12,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	15,00	15,00	15,00	12,00	25,00	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	1,50	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	31.703,17	50.373,77	41.038,47	39.702,59	32.999,51	2.000,00	2.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,30	0,34	0,32	0,36	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	0,45	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,42	0,46	0,45	-0,01
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,26	3,17	2,65	-0,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,26	3,17	2,65	-0,52
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 31/12/2018	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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.891,00	37,82	19,00	942,90
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	1.508,31
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.890,50	94,53	18,50	1.575,67
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.885,00	94,25	13,00	1.561,84
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.885,00	37,70	13,00	486,12
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.875,50	37,51	3,50	469,16
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.920,50	57,62	48,50	735,36
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.914,50	57,44	42,50	720,01
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.913,00	57,39	41,00	738,69
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.022,00	20,22	150,00	268,21
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.929,50	19,30	57,50	224,45
Totale costo personale				20.592,00	599,04	20.592,00	599,04	20.998,50	607,36	406,50	9.230,72

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	6.362,12	5.061,29
1340 - 4 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100%	25.000,00	18.000,00	16.168,85	8.709,98
1340 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	100%	2.000,00	2.000,00	329,40	329,40
Totale costi		34.500,00	27.500,00	22.860,37	14.100,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.900,93	908,44

Costo a previsione	39.702,59	Costo realizzato	32.999,53
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	213.575,52	219.400,24	216.487,88	153.077,36	128.886,75	54.211,07	51.657,94	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,23	2,54	2,39	2,54	2,54	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	1,50	1,50	1,50	2,00	1,20	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	213.575,52	219.400,24	216.487,88	153.077,36	128.886,75	54.211,07	51.657,94	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,23	2,54	2,39	2,54	2,54	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	54,00	58,00	56,00	24,00	30,00	30,00	30,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	54,00	58,00	56,00	24,00	30,00	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	5.227,00	5.257,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	324,00	274,00	299,00	250,00	220,00	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	3,19	-0,08
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	3,19	-0,08
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)	17,22	20,79	23,76	2,97
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)	17,22	12,21	10,34	-1,87
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,22	12,21	10,34	-1,87
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	1,20	-0,80
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.891,00	189,10	19,00	4.714,51
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	6.033,26
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.890,50	94,53	18,50	1.575,67
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.875,50	618,92	3,50	7.741,08
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.920,50	96,03	48,50	1.225,61
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.914,50	95,73	42,50	1.200,02
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.913,00	95,65	41,00	1.231,14
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.022,00	1.415,40	150,00	18.774,64
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.929,50	1.350,65	57,50	15.711,50
Totale costo personale				16.848,00	4.174,56	16.848,00	4.174,56	17.228,50	4.330,39	380,50	58.207,43

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	8.985,30	0,00
1488 - 1 - CIMITERI - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	183,00	183,00
1488 - 2 - CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100%	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.499,88
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
1488 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.LI	100%	4.500,00	4.500,00	2.269,20	0,00
1508 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	100%	48.159,69	48.159,69	48.159,69	48.159,69
Totale costi		64.159,69	74.159,69	64.348,79	51.476,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.215,84	6.330,68

Costo a previsione	153.077,36	Costo realizzato	128.886,89
--------------------	------------	------------------	------------