

Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

1756

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	62,00	62,00	66,00	-	67,00	67,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	20.045,70	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,53	-	-	-	-
I900019 - Kml. strade spazzate meccanicamente su entrambi i lati	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio	106,00	106,00	107,00	-	110,00	110,00	-

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)	-	1,40	-	-1,40
IN900018 - % km. strade spazzate su entrambi i lati con servizio meccanizzato ((I0014 - Km. strade comunali / I900019 - Kml. strade spazzate meccanicamente su entrambi i lati) * 100)	155,00	165,00	-	-165,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,16	-	-2,16
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN900022 - % cestini portarifiuti sul territorio rispetto al numero abitanti ((I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio) * 100)	8.752,83	8.671,03	-	-8.671,03

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.169,00	58,45	-235,00	1.575,30

DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.550,00	139,50	-322,00	2.723,67
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.606,00	128,48	-266,00	2.438,72
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.794,00	71,76	-78,00	1.973,60
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.456,00	262,08	-416,00	4.836,24
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.054,00	31,62	-246,00	637,56
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.610,00	128,80	-262,00	2.426,72
Totale costo personale				12.064,00	989,04	12.064,00	989,04	10.239,00	820,69	-1.825,00	16.611,81

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	3.434,10	0,00

Costo a previsione	20.045,91	Costo realizzato	16.611,81
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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

1264

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	62,60	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	595.194,27	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,09	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	1,00	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	49,00	-	-	-	-
I0613 - N. punti luce totali	-	-	1.741,00	-	-	-	-
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	573,00	-	-	-	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	-	-	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	7,00	-	-	-	-
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	12,00	-	-	-	-
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	90,00	-	-	-	-
I452 - Costo diretto strade	-	-	551.393,10	-	-	-	-
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	-	-	80,00	-	-	-	-
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	-	551.393,10	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,89	-	-2,89
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100)	-	13,33	-	-13,33
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	-	78,27	-	-78,27
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	-	1,60	-	-1,60
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	-	32,91	-	-32,91
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	64,15	-	-64,15
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	-	6.892,41	-	-6.892,41
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	-	551.393,10	-	-551.393,10
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	-	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25%	1.404,00	351,00	1.404,00	351,00	1.169,00	292,25	-235,00	7.876,50
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.550,00	465,00	-322,00	9.078,90
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.606,00	160,60	-266,00	3.048,40
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.794,00	179,40	-78,00	4.934,00
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.456,00	218,40	-416,00	4.030,20
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15%	1.300,00	195,00	1.300,00	195,00	1.054,00	158,10	-246,00	3.187,80
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.610,00	241,50	-262,00	4.550,10
Totale costo personale				12.064,00	2.043,60	12.064,00	2.043,60	10.239,00	1.715,25	-1.825,00	36.705,90

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2770 / 5 / 1 - 00 - STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100%	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2780 / 15 / 1 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALLABITATO EX. CAP 193400	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2780 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100%	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
2780 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100%	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00
2810 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100%	14.995,00	14.995,00	0,00	0,00
2890 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100%	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10%	360,00	360,00	0,00	0,00
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10%	250,00	250,00	0,00	0,00

580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	10%	763,40	763,40	0,00	0,00
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10%	480,00	480,00	0,00	0,00
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	10%	400,00	400,00	0,00	0,00
620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10%	19,20	19,20	0,00	0,00
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	10%	25,50	25,50	0,00	0,00
Totale costi		551.393,10	551.393,10	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.095,69	0,00

Costo a previsione	595.194,69	Costo realizzato	36.705,90
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari

1265

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	24.210,22	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,44	-	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	11,00	11,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I469 - n. interventi richiesti	11,00	11,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I900027 - n. volontari iscritti al G.C.V.P.C.	18,00	18,00	21,00	-	23,00	23,00	-
I900028 - n. degli allegati al piano comunale di emergenza aggiornati	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I900029 - n. rapporti di servizio compilati dal G.C.V.P.C.	117,00	117,00	120,00	-	122,00	125,00	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I90010 - giorni di reperibilità del Referente Operativo Comunale nell'anno	365,00	365,00	366,00	-	365,00	365,00	-

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)	-	1,16	-	-1,16
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	-	-1,00
IN9003 - % giorni di reperibilità del personale dedicato nell'anno ((I90010 - giorni di reperibilità del Referente Operativo Comunale nell'anno / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN900026 - %volontari iscritti al G.C.V.P.C. ((I900027 - n. volontari iscritti al G.C.V.P.C. / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,19	0,23	-	-0,23
IN900016 - n. aggiornamenti degli allegati tecnici al piano comunale di emergenza eseguiti dal personale addetto (I900028 - n. degli allegati al piano comunale di emergenza aggiornati)	2,00	3,00	-	-3,00
IN900027 - n. rapporti di servizio presentati dal G.C.V.P.C. (I900029 - n. rapporti di servizio compilati dal G.C.V.P.C.)	117,00	120,00	-	-120,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,61	-	-2,61
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.169,00	58,45	-235,00	1.575,30
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	-266,00	1.524,20
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.794,00	394,68	-78,00	10.854,80
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.456,00	72,80	-416,00	1.343,40
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.054,00	52,70	-246,00	1.062,60
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.610,00	80,50	-262,00	1.516,70
Totale costo personale				10.192,00	827,84	10.192,00	827,84	8.689,00	739,43	-1.503,00	17.877,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3320 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
3320 / 5 / 3 - 00 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO EX. CAP 132500	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3320 / 5 / 4 - 00 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3320 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER PROTEZIONME CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 3 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
3370 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520	100%	234,00	234,00	0,00	0,00
580 / 15 / 4 - 00 - CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100%	725,00	725,00	0,00	0,00
Totale costi		3.459,00	3.459,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.874,38	0,00

Costo a previsione	24.210,38	Costo realizzato	17.877,00
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie

1266

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
--------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	34.871,79	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	-	-	-	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	4,00	-	-	-	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	1,00	-	-	-	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	1,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	1,00	-	-	-	-
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	-	-	-
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	8,00	-	-	-	-

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)	-	0,13	-	-0,13
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	-	-	0,00
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani)	-	0,25	-	-0,25
IN900015 - N. medio dei sopralluoghi di verifiche e controllo dei tecnici (I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	-	8,00	-	-8,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,76	-	-3,76
Efficacia Temporale				
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -)	-	1,00	-	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.794,00	35,88	-78,00	986,80
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.610,00	48,30	-262,00	910,02
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	3.404,00	84,18	-340,00	1.896,82

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3990 / 5 / 1 - 00 - SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100%	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100%	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale costi		32.650,00	32.650,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	324,99	0,00

Costo a previsione	34.871,81	Costo realizzato	1.896,82
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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

1267

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.278,00	-	-	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	365,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	136.340,31	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,78	-	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	13,00	-	-	-	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	13,00	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	2,00	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	5,00	-	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	5,00	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	15,00	-	-	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	10,00	-	-	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	2.216,00	-	-	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	305,00	-	-	-	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	6,00	-	-	-	-
I524 - N. interventi programmati	-	-	8,00	-	-	-	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	81,00	-	-	-	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	81,00	-	-	-	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	2,00	-	-	-	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	-	-	-	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	18.600,00	-	-	-	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	18.600,00	-	-	-	-
I9001 - Utenti che chiedono informazioni	-	-	220,00	-	-	-	-
I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri	-	-	323,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,06	-	-2,06
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	-	1,50	-	-1,50
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	-	7,27	-	-7,27
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	-	0,75	-	-0,75
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	-	1,20	-	-1,20
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	-	1,00	-	-1,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	-	1,00	-	-1,00
IN9001 - n° cittadini sportello gestione cimiteri comunali (I9001 - Utenti che chiedono informazioni)	-	220,00	-	-220,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri ((I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	-	88,49	-	-88,49
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri (I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri)	-	323,00	-	-323,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,70	-	-14,70
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	-	2,00	-	-2,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	-	1,00	-	-1,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.169,00	23,38	-235,00	630,12
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.550,00	77,50	-322,00	1.513,15
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.606,00	481,80	-266,00	9.145,20
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.794,00	89,70	-78,00	2.467,00
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.456,00	145,60	-416,00	2.686,80
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35%	1.300,00	455,00	1.300,00	455,00	1.054,00	368,90	-246,00	7.438,20
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.610,00	32,20	-262,00	606,68
Totale costo personale				12.064,00	1.456,52	12.064,00	1.456,52	10.239,00	1.219,08	-1.825,00	24.487,15

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
620 / 650 / 99 - 00 - RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4210 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

4210 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100%	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
4210 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100%	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
4230 / 5 / 1 - 00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4240 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20%	720,00	720,00	0,00	0,00
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20%	500,00	500,00	0,00	0,00
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	20%	1.526,80	1.526,80	0,00	0,00
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20%	960,00	960,00	0,00	0,00
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20%	38,40	38,40	0,00	0,00
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20%	51,00	51,00	0,00	0,00
Totale costi		106.796,20	106.796,20	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.057,26	0,00

Costo a previsione	136.340,61	Costo realizzato	24.487,15
--------------------	------------	------------------	-----------