



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

421

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	2.981,05	2.981,05	10.856,06	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-
I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo	-	-	96,00	96,00	90,00	-	-	-	-
I900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo	-	-	16,00	16,00	15,00	-	-	-	-
I900025 - ore dedicate alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente	-	-	123,00	123,00	120,00	-	-	-	-
I900026 - ore complessive annuali tecnici addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro	-	-	4.466,00	4.466,00	4.460,00	-	-	-	-

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)	0,16	0,16	-	-0,16
IN900021 - n. autorizzazione manomissione del suolo (I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo)	96,00	90,00	-	-90,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	1,15	-	-1,15
Efficacia Temporale				
IN900024 - % di tempo dedicato alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente ((I900025 - ore dedicate alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente / I900026 - ore complessive annuali tecnici addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro) * 100)	2,75	2,69	-	-2,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo (1900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo)	16,00	15,00	-	-15,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.480,20
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.070,00	53,50	-230,00	1.062,60
Totale costo personale				3.172,00	121,16	3.172,00	121,16	2.800,00	105,40	-372,00	2.542,80

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	8.313,26	0,00

Costo a previsione	10.856,06	Costo realizzato	2.542,80
--------------------	-----------	------------------	----------

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
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	247.853,61	247.853,61	196.614,77	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,25	1,25	1,18	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	72.229,41	72.229,41	37.000,00	-	-	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	76.200,00	76.200,00	37.000,00	-	-	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	37.332,00	37.332,00	39.000,00	-	-	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	44.837,34	44.837,34	39.000,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	34,00	34,00	25,00	-	-	-	-

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)	3,31	3,19	-	-3,19
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	1,13	0,83	-	-0,83
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,76	20,92	-	-20,92
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	94,79	100,00	-	-100,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	83,26	100,00	-	-100,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	2.407,65	1.233,33	-	-1.233,33
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38%	1.404,00	533,52	1.404,00	533,52	1.171,00	444,98	-233,00	11.971,90
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	21%	1.248,00	262,08	1.248,00	262,08	1.200,00	252,00	-48,00	4.189,08
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.730,00	501,70	-142,00	14.308,60

PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30%	1.300,00	390,00	1.300,00	390,00	1.070,00	321,00	-230,00	6.375,60
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.495,00	388,70	-377,00	7.776,08
Totale costo personale				7.696,00	2.215,20	7.696,00	2.215,20	6.666,00	1.908,38	-1.030,00	44.621,26

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	151.975,22	0,00

Costo a previsione	196.596,48	Costo realizzato	44.621,26
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	51.900,68	51.900,68	75.612,53	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,54	0,54	0,47	-	-	-	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	-	-	-	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	-	-	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	0,50	0,50	1,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	35,00	35,00	35,00	-	-	-	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	14.589,34	14.589,34	12.900,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-

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)	1,43	1,27	-	-1,27
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
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)	1,29	1,29	-	-1,29
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,60	8,04	-	-8,04
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	355,84	368,57	-	-368,57
Efficacia Temporale				
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))	0,50	1,00	-	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7%	1.404,00	98,28	1.404,00	98,28	1.171,00	81,97	-233,00	2.205,35
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	8%	1.248,00	99,84	1.248,00	99,84	1.200,00	96,00	-48,00	1.595,84
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.376,00	178,88	-496,00	3.966,17
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.730,00	69,20	-142,00	1.973,60
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	14%	1.248,00	174,72	1.248,00	174,72	1.100,00	154,00	-148,00	2.472,12
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.070,00	32,10	-230,00	637,56
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.495,00	119,60	-377,00	2.392,64
Totale costo personale				10.816,00	879,84	10.816,00	879,84	9.142,00	731,75	-1.674,00	15.243,28

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	60.361,99	0,00

Costo a previsione	75.605,27	Costo realizzato	15.243,28
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	211.051,39	211.051,39	109.292,28	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,79	0,79	0,68	-	-	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	128,00	128,00	100,00	-	-	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	120,00	120,00	100,00	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	392,00	388,00	390,00	390,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	200,00	212,00	206,00	215,00	-	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	57.269,67	57.269,67	38.000,00	-	-	-	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	62.600,00	62.600,00	38.000,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	120,00	120,00	100,00	-	-	-	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	5,00	-	-	-	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	1,00	1,00	5,00	-	-	-	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	100.578,45	100.578,45	20.100,00	-	-	-	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	119.533,71	119.533,71	20.100,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	45,00	45,00	40,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,09	1,84	-	-1,84
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)	0,94	1,00	-	-1,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	600,00	100,00	-	-100,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	84,14	100,00	-	-100,00
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)	0,38	0,40	-	-0,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,78	11,63	-	-11,63
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	91,49	100,00	-	-100,00
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	354,11	180,65	-	-180,65
Efficacia Temporale				
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)	0,50	0,50	-	-0,50
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.404,00	140,40	1.404,00	140,40	1.171,00	117,10	-233,00	3.150,50
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	15%	1.248,00	187,20	1.248,00	187,20	1.200,00	180,00	-48,00	2.992,20
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.376,00	261,44	-496,00	5.796,71
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.730,00	103,80	-142,00	2.960,40
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	18%	1.248,00	224,64	1.248,00	224,64	1.100,00	198,00	-148,00	3.178,44
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2%	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.070,00	21,40	-230,00	425,04
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.495,00	179,40	-377,00	3.588,96
Totale costo personale				10.816,00	1.270,88	10.816,00	1.270,88	9.142,00	1.061,14	-1.674,00	22.092,25

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	87.189,54	0,00

Costo a previsione	109.281,79	Costo realizzato	22.092,25
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	15.641,01	15.641,01	19.997,34	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,14	0,14	0,12	-	-	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	11,00	11,00	10,00	-	-	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	4.266,00	4.266,00	4.700,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	11,00	11,00	10,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	14,00	14,00	15,00	-	-	-	-
I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi	-	-	180,00	180,00	200,00	-	-	-	-
I900018 - ore lavoro annuali	-	-	4.541,00	4.541,00	4.500,00	-	-	-	-

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)	0,37	0,32	-	-0,32
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)	1,27	1,50	-	-1,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,69	2,13	-	-2,13
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice)	387,82	470,00	-	-470,00
Efficacia Temporale				
IN900017 - % ore dedicate collaborazione allestimento eventi ((I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi / I900018 - ore lavoro annuali) * 100)	3,96	4,44	-	-4,44

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.171,00	23,42	-233,00	630,10
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.200,00	24,00	-48,00	398,96
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.376,00	27,52	-496,00	610,18
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.480,20
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.100,00	22,00	-148,00	353,16
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	897,24
Totale costo personale				9.516,00	227,76	9.516,00	227,76	8.072,00	193,69	-1.444,00	4.369,84

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	15.625,62	0,00

Costo a previsione	19.995,46	Costo realizzato	4.369,84
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	14.719,78	14.719,78	30.058,95	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,22	0,22	0,19	-	-	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	35,00	35,00	30,00	-	-	-	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	111.625,29	111.625,29	15.000,00	-	-	-	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	113.200,00	113.200,00	15.000,00	-	-	-	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	9,00	9,00	2,00	-	-	-	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	3,00	3,00	2,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	16,00	16,00	15,00	-	-	-	-
I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice	-	-	47,00	47,00	35,00	-	-	-	-

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)	0,58	0,51	-	-0,51

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	50,00	-	-50,00
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)	0,46	0,50	-	-0,50
IN900020 - n. interventi di manutenzione ordinaria ditte appaltatrici nelle palestre (I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice)	47,00	35,00	-	-35,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,59	3,20	-	-3,20
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	98,61	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	300,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.171,00	23,42	-233,00	630,10
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	8%	1.248,00	99,84	1.248,00	99,84	1.200,00	96,00	-48,00	1.595,84
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.376,00	41,28	-496,00	915,27

ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.480,20
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.100,00	33,00	-148,00	529,74
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1%	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	1.070,00	10,70	-230,00	212,52
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	897,24
Totale costo personale				10.816,00	346,84	10.816,00	346,84	9.142,00	301,15	-1.674,00	6.260,91

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	23.795,18	0,00

Costo a previsione	30.056,09	Costo realizzato	6.260,91
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------