

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
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	-	-	36.017,72	36.017,72	15.808,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	12.200,00	12.200,00	12.000,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	12,00	12,00	10,00	-	-	-	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-

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)	0,26	0,27	-	-0,27
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	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)	0,33	0,40	-	-0,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,89	1,68	-	-1,68
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	-	-	0,00
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice)	1.016,67	1.000,00	-	-1.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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
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
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.495,40
Totale costo personale				5.148,00	177,84	5.148,00	177,84	4.396,00	150,07	-752,00	3.605,70

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	12.200,83	0,00

Costo a previsione	15.806,53	Costo realizzato	3.605,70
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e minieri, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti

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	-	-	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	158.146,00	158.146,00	158.146,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	144.985,40	144.985,40	56.552,51	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,41	0,41	0,36	-	-	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	81.360,67	81.360,67	84.000,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	5,00	5,00	7,00	-	-	-	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	4,00	4,00	7,00	-	-	-	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	1.560,00	1.560,00	1.560,00	-	-	-	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.360,67	81.360,67	94.700,00	-	-	-	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	84.850,00	84.850,00	94.700,00	-	-	-	-
I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai	-	-	2.994,00	2.994,00	3.000,00	-	-	-	-
I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo	-	-	376,00	376,00	400,00	-	-	-	-

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)	1,09	0,97	-	-0,97
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	1,25	1,00	-	-1,00
IN900013 - % ore dedicate sfalcio e diserbo ((I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai / I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo) * 100)	796,28	750,00	-	-750,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,65	6,02	-	-6,02
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	95,89	100,00	-	-100,00
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice)	16.272,13	16.800,00	-	-16.800,00
IN900014 - KM.I banchine stradali (I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai)	5,00	5,00	-	-5,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,99	0,99	-	-0,99

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.376,00	137,60	-496,00	3.050,90
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.730,00	34,60	-142,00	986,80
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	15%	1.248,00	187,20	1.248,00	187,20	1.100,00	165,00	-148,00	2.648,70
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.495,00	149,50	-377,00	2.990,80
Totale costo personale				10.816,00	665,08	10.816,00	665,08	9.142,00	544,82	-1.674,00	10.918,78

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	45.628,24	0,00

Costo a previsione	56.547,02	Costo realizzato	10.918,78
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
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

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	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	62,00	66,00	64,00	66,00	-	66,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	17.610,24	17.610,24	70.295,35	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,53	0,53	0,44	-	-	-	-
I900019 - Kml. strade spazzate meccanicamente su entrambi i lati	-	40,00	37,00	38,50	37,00	-	37,00	-	-
I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio	-	106,00	108,00	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	1,19	-	-1,19
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)	166,23	178,38	-	-178,38
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,90	7,48	-	-7,48
Efficacia Temporale				
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN900022 - % cestini portarifiuti sul territorio rispetto al numero abitanti ((I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio) * 100)	8.657,01	8.545,45	-	-8.545,45

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	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.171,00	58,55	-233,00	1.575,25
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	9%	1.248,00	112,32	1.248,00	112,32	1.200,00	108,00	-48,00	1.795,32
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.376,00	110,08	-496,00	2.440,72
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	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	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	820,56	10.816,00	820,56	9.142,00	695,53	-1.674,00	13.993,53

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	56.295,05	0,00

Costo a previsione	70.288,58	Costo realizzato	13.993,53
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

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	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	64,00	64,00	66,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	571.467,88	571.467,88	153.120,83	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,09	1,09	0,94	-	-	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	2,44	2,44	1,00	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	49,00	49,00	49,00	-	-	-	-
I0613 - N. punti luce totali	-	-	1.697,00	1.697,00	1.702,00	-	-	-	-
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	565,00	565,00	580,00	-	-	-	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	7,00	7,00	7,00	-	-	-	-
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	19,00	19,00	15,00	-	-	-	-
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	56,00	56,00	60,00	-	-	-	-
I452 - Costo diretto strade	-	-	534.320,69	534.320,69	-	-	-	-	-
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	-	-	76,00	76,00	80,00	-	-	-	-
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	-	534.320,69	534.320,69	-	-	-	-	-

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	2,54	-	-2,54
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100)	33,93	25,00	-	-25,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	76,56	74,24	-	-74,24
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	3,81	1,52	-	-1,52
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	33,29	34,08	-	-34,08
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,69	16,29	-	-16,29
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	7.030,54	-	-	0,00
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	534.320,69	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
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	-	-1,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00

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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25%	1.404,00	351,00	1.404,00	351,00	1.171,00	292,75	-233,00	7.876,25
DANIELE SALVATORE	C1	Istr.tecnico	30%	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	1.200,00	360,00	-48,00	5.984,40
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.376,00	137,60	-496,00	3.050,90
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.730,00	173,00	-142,00	4.934,00
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	15%	1.248,00	187,20	1.248,00	187,20	1.100,00	165,00	-148,00	2.648,70
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15%	1.300,00	195,00	1.300,00	195,00	1.070,00	160,50	-230,00	3.187,80
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.495,00	224,25	-377,00	4.486,20
Totale costo personale				10.816,00	1.762,80	10.816,00	1.762,80	9.142,00	1.513,10	-1.674,00	32.168,25

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	120.938,03	0,00

Costo a previsione	153.106,28	Costo realizzato	32.168,25
--------------------	------------	------------------	-----------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

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	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	-	365,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	21.390,21	21.390,21	64.945,57	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,40	0,40	0,39	-	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	-	11,00	14,00	12,50	10,00	-	10,00	-	-
I469 - n. interventi richiesti	-	11,00	14,00	12,50	10,00	-	10,00	-	-
I900027 - n. volontari iscritti al G.C.V.P.C.	-	18,00	17,00	17,50	17,00	-	18,00	-	-
I900028 - n. degli allegati al piano comunale di emergenza aggiornati	-	2,00	3,00	2,50	3,00	-	3,00	-	-
I900029 - n. rapporti di servizio compilati dal G.C.V.P.C.	-	117,00	127,00	122,00	120,00	-	120,00	-	-
I90010 - giorni di reperibilità del Referente Operativo Comunale nell'anno	-	365,00	366,00	365,50	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)	1,06	1,06	-	-1,06
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	0,18	-	-0,18
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)	2,50	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.)	122,00	120,00	-	-120,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,31	6,91	-	-6,91
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.171,00	58,55	-233,00	1.575,25
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.376,00	68,80	-496,00	1.525,45
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.730,00	311,40	-142,00	8.881,20
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.100,00	55,00	-148,00	882,90
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
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.495,40
Totale costo personale				9.568,00	721,76	9.568,00	721,76	7.942,00	622,00	-1.626,00	15.422,80

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	49.516,81	0,00

Costo a previsione	64.939,61	Costo realizzato	15.422,80
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

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	-	-	42.362,51	42.362,51	8.306,30	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	7,00	7,00	2,00	-	-	-	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	7,00	7,00	2,00	-	-	-	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	7,00	7,00	2,00	-	-	-	-
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	4,00	4,00	1,00	-	-	-	-
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	3,00	3,00	1,00	-	-	-	-
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	10,00	10,00	8,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
----------------------------------	--------------	----------------------	--------------------------	--------------------

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	0,14	-	-0,14
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	133,33	100,00	-	-100,00
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)	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)	1,43	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,57	0,88	-	-0,88
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	-	-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
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.730,00	34,60	-142,00	986,80
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				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	3.225,00	79,45	-519,00	1.884,04

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	6.421,49	0,00

Costo a previsione	8.305,53	Costo realizzato	1.884,04
--------------------	----------	------------------	----------

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

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	-	-	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	366,00	366,00	365,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	118.891,24	118.891,24	116.564,61	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,78	0,78	0,73	-	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	-	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	39,00	39,00	20,00	-	-	-	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	39,00	39,00	20,00	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	3,00	3,00	5,00	-	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	3,00	3,00	5,00	-	-	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	17,00	17,00	15,00	-	-	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	17,00	17,00	15,00	-	-	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	2.205,00	2.205,00	2.220,00	-	-	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	7,00	7,00	7,00	-	-	-	-
I524 - N. interventi programmati	-	-	7,00	7,00	7,00	-	-	-	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	88,00	88,00	88,00	-	-	-	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	88,00	88,00	88,00	-	-	-	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	23.731,99	23.731,99	20.100,00	-	-	-	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	23.760,00	23.760,00	20.100,00	-	-	-	-
I9001 - Utenti che chiedono informazioni	-	-	185,00	185,00	200,00	-	-	-	-
I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri	-	-	317,00	317,00	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	1,98	-	-1,98
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	8,82	8,88	-	-8,88
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	1,00	1,00	-	-1,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,20	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	-	-1,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00
IN9001 - n° cittadini sportello gestione cimiteri comunali (I9001 - Utenti che chiedono informazioni)	185,00	200,00	-	-200,00
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri ((I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	86,61	88,49	-	-88,49
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri (I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri)	317,00	323,00	-	-323,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,84	12,40	-	-12,40
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,88	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	-	-2,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00

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
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	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.200,00	60,00	-48,00	997,40
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.376,00	412,80	-496,00	9.152,70

ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.730,00	86,50	-142,00	2.467,00
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.100,00	110,00	-148,00	1.765,80
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35%	1.300,00	455,00	1.300,00	455,00	1.070,00	374,50	-230,00	7.438,20
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.495,00	29,90	-377,00	598,16
Totale costo personale				10.816,00	1.362,92	10.816,00	1.362,92	9.142,00	1.097,12	-1.674,00	23.049,36

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	93.504,00	0,00

Costo a previsione	116.553,36	Costo realizzato	23.049,36
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------