



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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

421

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	5.259,47	2.981,05
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,06	0,06
I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo	-	-	35,00	96,00
I900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo	-	-	15,00	16,00
I900025 - ore dedicate alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente	-	-	100,00	123,00
I900026 - ore complessive annuali tecnici addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro	-	-	3.358,00	4.466,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,16	0,16	0,00
IN900021 - n. autorizzazione manomissione del suolo ( I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo )	-	35,00	96,00	61,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,57	0,32	-0,24
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 )	-	2,98	2,75	-0,22
<b>Qualità</b>				
IN900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo ( I900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo )	-	15,00	16,00	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	
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.706,28	
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.070,00	53,50	-230,00	1.089,60	
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.172,00</b>	<b>121,16</b>	<b>3.172,00</b>	<b>121,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>105,40</b>	<b>-372,00</b>	<b>2.795,88</b>	

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
510 / 5 / 1 - 00 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE EX. CAP 115800	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	563,59	185,17

Costo a previsione	5.259,47	Costo realizzato	2.981,05
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5006	
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	

<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	273.563,40	247.853,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,25	1,25
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	72.229,41
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	76.200,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	3,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	2,00	2,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	2,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	-	37.332,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	44.837,34
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	38,00	30,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	12,00	34,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	3,31	3,31	0,00
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	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	-	1,00	1,00	0,00
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 )	-	0,32	1,13	0,82
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	29,49	26,80	-2,68

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	94,79
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	-	-	83,26	83,26
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie ( I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	-	-	2.407,65	2.407,65
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	0,00
<b>Qualità</b>				

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	38%	1.404,00	533,52	1.404,00	533,52	1.171,00	444,98	-233,00	13.927,76
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	664,00	139,44	-1.208,00	2.589,72
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.730,00	501,70	-142,00	16.494,04
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30%	1.300,00	390,00	1.300,00	390,00	1.070,00	321,00	-230,00	6.537,60
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.495,00	388,70	-377,00	8.219,38
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.320,00</b>	<b>2.346,24</b>	<b>8.320,00</b>	<b>2.346,24</b>	<b>6.130,00</b>	<b>1.795,82</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>47.768,50</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 15 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100%	33.000,00	33.000,00	33.000,00	14.337,38
140 / 15 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.554,62
140 / 15 / 4 - 00 - SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.358,55
460 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100%	18.700,00	18.700,00	12.316,92	8.399,38
470 / 10 / 1 - 00 - OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100%	3.000,00	3.000,00	2.820,05	2.086,99
470 / 15 / 1 - 00 - MANUTENZIONE MONUMENTI : ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 148310	100%	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.014,13
470 / 5 / 2 - 00 - ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	46.900,00	46.900,00	46.793,65	27.417,67

470 / 5 / 3 - 00 - ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	29.300,00	29.300,00	25.435,15	7.810,31
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30%	1.080,00	1.080,00	961,45	961,45
570 / 15 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30%	750,00	750,00	733,57	0,00
580 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100%	10.600,00	10.600,00	10.095,74	907,50
580 / 10 / 2 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100%	27.050,00	27.050,00	21.007,40	1.512,61
580 / 10 / 3 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100%	2.450,00	2.450,00	1.764,00	558,00
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	30%	2.817,00	2.817,00	2.816,78	2.765,06
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30%	1.800,00	1.800,00	1.543,95	1.284,46
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30%	1.200,00	1.200,00	1.197,92	0,00
620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30%	57,60	57,60	57,55	57,55
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	30%	76,50	76,50	55,12	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>214.881,10</b>	<b>214.881,10</b>	<b>196.499,24</b>	<b>92.025,66</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.914,44	3.586,09

Costo a previsione	273.564,04	Costo realizzato	247.853,82
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5015</b>
Gestire le scuole dell'infanzia
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	62.609,06	51.900,68
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,54	0,54
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	15,00	41,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	15,00	41,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	1,00	0,50
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	15,00	35,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	12.000,00	14.589,34
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	-	12,00	41,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	48,00	45,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,43	1,43	0,00
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	0,00
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 )	-	3,20	1,29	-1,91
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	6,75	5,61	-1,14
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 )	-	1.000,00	355,84	-644,16
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni ( I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	-	1,00	0,50	-0,50
<b>Qualità</b>				

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	7%	1.404,00	98,28	1.404,00	98,28	1.171,00	81,97	-233,00	2.565,64
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	664,00	53,12	-1.208,00	986,56
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.376,00	178,88	-496,00	4.085,77
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.730,00	69,20	-142,00	2.275,04

GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	Collaborat. Tecnico	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.545,00	216,30	-327,00	4.032,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.070,00	32,10	-230,00	653,76
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.495,00	119,60	-377,00	2.529,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>1.017,12</b>	<b>12.064,00</b>	<b>1.017,12</b>	<b>9.051,00</b>	<b>751,17</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>17.127,81</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100%	16.850,00	16.850,00	14.589,30	7.026,29
1460 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100%	17.000,00	17.000,00	11.835,82	7.867,89
1460 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100%	6.900,00	6.900,00	6.793,24	4.205,64
<b>Totale costi</b>		<b>40.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>33.218,36</b>	<b>19.099,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.731,53	1.554,61

Costo a previsione	62.609,34	Costo realizzato	51.900,78
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5016</b>
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	241.581,97	211.051,39
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,79	0,79
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	100,00	128,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	100,00	120,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	392,00	392,00	460,00	388,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	200,00	200,00	215,00	212,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	1,00	0,50
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	57.269,67
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	62.600,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	27,00	120,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	6,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	1,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	100.578,45
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	119.533,71
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	40,00	45,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	2,09	2,09	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	-	1,00	0,94	-0,06
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	600,00
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	84,14
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 )	-	1,48	0,38	-1,11
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	26,04	22,82	-3,22
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	91,49
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 ) )	-	357,90	351,75	-6,15
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni ( I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni )	-	1,00	0,50	-0,50



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	10%	1.404,00	140,40	1.404,00	140,40	1.171,00	117,10	-233,00	3.665,20
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	664,00	99,60	-1.208,00	1.849,80
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.376,00	261,44	-496,00	5.971,51
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.730,00	103,80	-142,00	3.412,56
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.545,00	278,10	-327,00	5.184,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2%	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.070,00	21,40	-230,00	435,84
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.495,00	179,40	-377,00	3.793,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>12.064,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>9.051,00</b>	<b>1.060,84</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>24.312,47</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1570 / 5 / 1 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100%	30.100,00	30.100,00	29.025,40	18.418,84
1570 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100%	63.000,00	63.000,00	52.266,29	33.198,96
1570 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.641,65
1570 / 5 / 7 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.728,40
1680 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100%	32.500,00	32.500,00	28.244,27	17.281,83
1680 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:RISCAL. TO EX. CAP 138620	100%	40.000,00	40.000,00	30.145,89	20.648,75
1680 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ILLUMIN. EX. CAP 138630	100%	15.600,00	15.600,00	15.600,00	8.798,53
<b>Totale costi</b>		<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>184.481,85</b>	<b>119.716,96</b>

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.869,91	2.257,20

Costo a previsione	241.582,38	Costo realizzato	211.051,52
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5020</b>
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Programma</b>
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	18.114,49	15.641,01
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,14	0,14
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	20,00	11,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	3.416,00	4.266,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	10,00	11,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	12,00	14,00
I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi	-	-	400,00	180,00
I900018 - ore lavoro annuali	-	-	4.650,00	4.541,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,37	0,37	0,00
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 )	-	1,20	1,27	0,07
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	1,95	1,69	-0,26

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice )	-	170,80	387,82	217,02
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN900017 - % ore dedicate collaborazione allestimento eventi ( ( I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi / I900018 - ore lavoro annuali ) * 100 )	-	8,60	3,96	-4,64
<b>Qualità</b>				

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	1.171,00	23,42	-233,00	733,04
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	664,00	13,28	-1.208,00	246,64
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.376,00	27,52	-496,00	628,58
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.706,28
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.545,00	30,90	-327,00	576,00
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	948,39
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.764,00</b>	<b>252,72</b>	<b>10.764,00</b>	<b>252,72</b>	<b>7.981,00</b>	<b>191,87</b>	<b>-2.783,00</b>	<b>4.838,93</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2010 / 10 / 2 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100%	5.500,00	5.500,00	3.815,84	1.768,74
2010 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.680,17
2010 / 15 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.192,29
<b>Totale costi</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.415,84</b>	<b>5.641,20</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.175,62</b>	<b>386,27</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>18.114,55</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>15.641,04</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5021</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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 patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Società Sportive

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	17.531,71	14.719,78
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,22	0,22
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	2,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	0,00	35,00
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	-	111.625,29
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	-	113.200,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	-	9,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	2,00	3,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	12,00	16,00
I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice	-	-	10,00	47,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,58	0,58	0,00
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	0,00
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	0,46
IN900020 - n. interventi di manutenzione ordinaria ditte appaltatrici nelle palestre ( I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice )	-	10,00	47,00	37,00
<b>Efficienza Economica</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	1,89	1,59	-0,30
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	98,61
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ( ( I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi ) * 100 )	-	-	300,00	300,00
<b>Qualità</b>				

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	1.171,00	23,42	-233,00	733,04
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	664,00	53,12	-1.208,00	986,56
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.376,00	41,28	-496,00	942,87
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.706,28
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.545,00	46,35	-327,00	864,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1%	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	1.070,00	10,70	-230,00	217,92
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	948,39
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>415,48</b>	<b>12.064,00</b>	<b>415,48</b>	<b>9.051,00</b>	<b>271,62</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>6.399,06</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2340 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100%	9.200,00	9.200,00	7.685,72	1.890,82
<b>Totale costi</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.685,72</b>	<b>1.890,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.932,77	635,04

<b>Costo a previsione</b>	<b>17.531,83</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>14.719,82</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5025</b>
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	36.747,21	36.017,72
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	12,00	12,00
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	12,00	12,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	12.200,00	12.200,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	0,00	12,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	4,00	4,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,26	0,26	0,00
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	0,00
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	0,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	3,96	3,89	-0,07
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ( ( I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice )	-	1.016,67	1.016,67	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.171,00	23,42	-233,00	733,04
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	-142,00	1.706,28
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.580,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.148,00</b>	<b>177,84</b>	<b>5.148,00</b>	<b>177,84</b>	<b>4.396,00</b>	<b>150,07</b>	<b>-752,00</b>	<b>4.019,97</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3220 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3220 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	567,22
3220 / 5 / 4 - 00 - EDILIZIA RES. PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA EX CAP. 153720	100%	1.550,00	1.550,00	1.375,95	1.141,03
3220 / 5 / 5 - 00 - MANUTENZ. ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBLICA: ACQUA EX CAP. 153720	100%	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.160,84
<b>Totale costi</b>		<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.725,95</b>	<b>3.869,09</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>827,29</b>	<b>271,82</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>36.747,26</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>36.017,74</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5027	
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano	
Centro di Costo	
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile	

<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, 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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	158.146,00	158.146,00
I0019 - Costo del processo	-	-	152.381,26	144.985,40
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,41	0,41
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	6,00	5,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	81.360,67
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	8,00	5,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	8,00	4,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	1.560,00	1.560,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	81.360,67
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	84.850,00
I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai	-	-	64,00	5,00
I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai	-	-	3.470,00	2.994,00
I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo	-	-	880,00	376,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,09	1,09	0,00
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 )	-	1,00	1,25	0,25
IN900013 - % ore dedicate sfalcio e diserbo ( ( I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai / I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo ) * 100 )	-	394,32	796,28	401,96
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	16,42	15,68	-0,75
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	95,89
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice )	-	-	16.272,13	16.272,13
IN900014 - KM.l banchine stradali ( I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai )	-	64,00	5,00	-59,00



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ( ( 10644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / 10013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	-	0,99	0,99	0,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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	1.171,00	23,42	-233,00	733,04
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	664,00	13,28	-1.208,00	246,64
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.376,00	137,60	-496,00	3.142,90
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.730,00	34,60	-142,00	1.137,52
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.545,00	231,75	-327,00	4.320,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1%	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	1.070,00	10,70	-230,00	217,92
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.495,00	149,50	-377,00	3.161,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>771,16</b>	<b>12.064,00</b>	<b>771,16</b>	<b>9.051,00</b>	<b>600,85</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>12.959,32</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3440 / 5 / 1 - 00 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100%	6.000,00	6.000,00	5.994,80	585,60
3470 / 10 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100%	31.900,00	31.900,00	31.860,99	31.860,99
3650 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100%	1.900,00	1.900,00	1.038,22	0,00
3660 / 20 / 1 - 00 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100%	84.850,00	84.850,00	81.353,25	57.081,45
3660 / 20 / 2 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100%	810,00	810,00	778,45	548,47
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40%	1.440,00	1.440,00	1.281,93	1.281,93
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40%	1.000,00	1.000,00	978,09	0,00
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	40%	3.756,00	3.756,00	3.755,71	3.686,75
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40%	2.400,00	2.400,00	2.058,60	1.712,61
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40%	1.600,00	1.600,00	1.597,22	0,00

620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40%	76,80	76,80	76,73	76,73
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	40%	102,00	102,00	73,49	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>135.834,80</b>	<b>135.834,80</b>	<b>130.847,48</b>	<b>96.834,53</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.587,35	1.178,67

Costo a previsione	152.381,47	Costo realizzato	144.985,47
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di igiene urbana
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0014 - Km. strade comunali	62,00	62,00	66,00	66,00
I0019 - Costo del processo	-	-	20.699,27	17.610,24
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,53	0,53
I900019 - Kml. strade spazzate meccanicamente su entrambi i lati	40,00	40,00	40,00	37,00
I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio	106,00	106,00	107,00	108,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,40	1,40	0,00
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	178,38	13,38
<b>Efficienza Economica</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	2,23	1,90	-0,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
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	8.562,96	-108,07

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	1.171,00	58,55	-233,00	1.832,60
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	664,00	59,76	-1.208,00	1.109,88
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.376,00	110,08	-496,00	2.514,32
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.730,00	69,20	-142,00	2.275,04
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.545,00	278,10	-327,00	5.184,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.070,00	32,10	-230,00	653,76
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.495,00	119,60	-377,00	2.529,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>989,04</b>	<b>12.064,00</b>	<b>989,04</b>	<b>9.051,00</b>	<b>727,39</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>16.098,64</b>

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	4.600,90	1.511,69

Costo a previsione	20.699,54	Costo realizzato	17.610,33
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5033
----------------

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>Programma</b>
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	62,60	64,00
I0019 - Costo del processo	-	-	589.518,59	571.467,88
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,09	1,09
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	1,00	2,44
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	49,00	49,00
I0613 - N. punti luce totali	-	-	1.741,00	1.697,00
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	573,00	565,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	7,00	7,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	12,00	19,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	90,00	56,00
I452 - Costo diretto strade	-	-	545.988,70	534.320,69
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	-	-	80,00	76,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	-	545.988,70	534.320,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	2,89	2,89	0,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ( ( I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute ) * 100 )	-	13,33	33,93	20,60
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ( ( I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali ) * 100 )	-	78,27	76,56	-1,71
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ( ( I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali ) * 100 )	-	1,60	3,81	2,22

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ( ( I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali ) * 100 )	-	32,91	33,29	0,38
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	63,54	61,79	-1,75
IN1087 - Costo medio intervento su strade ( I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade )	-	6.824,86	7.030,54	205,68
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica ( I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo) )	-	545.988,70	534.320,69	-11.668,01
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	0,00
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2016	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	1.171,00	292,75	-233,00	9.163,00
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	664,00	199,20	-1.208,00	3.699,60
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.376,00	137,60	-496,00	3.142,90
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.730,00	173,00	-142,00	5.687,60
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.545,00	231,75	-327,00	4.320,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15%	1.300,00	195,00	1.300,00	195,00	1.070,00	160,50	-230,00	3.268,80
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.495,00	224,25	-377,00	4.741,95
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>2.043,60</b>	<b>12.064,00</b>	<b>2.043,60</b>	<b>9.051,00</b>	<b>1.419,05</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>34.023,85</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

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 DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

2780 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100%	101.700,00	101.700,00	101.668,67	84.723,89
2780 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100%	111.800,00	111.800,00	111.687,82	61.048,62
2810 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100%	12.595,00	12.595,00	9.548,27	9.548,27
2890 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100%	289.000,00	289.000,00	288.960,49	252.701,86
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10%	360,00	360,00	320,48	320,48
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10%	250,00	250,00	244,52	0,00
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	10%	939,00	939,00	938,93	921,69
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10%	600,00	600,00	514,65	428,15
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	10%	400,00	400,00	399,31	0,00
620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10%	19,20	19,20	19,18	19,18
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	10%	25,50	25,50	18,37	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>545.988,70</b>	<b>545.988,70</b>	<b>534.320,69</b>	<b>409.712,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.506,60	3.123,52

Costo a previsione	589.519,15	Costo realizzato	571.468,06
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5034</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
11 - SOCCORSO CIVILE
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	366,00
I0019 - Costo del processo	-	-	24.503,46	21.390,21
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,40	0,40

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I468 - N. interventi effettuati	11,00	11,00	10,00	14,00
I469 - n. interventi richiesti	11,00	11,00	10,00	14,00
I900027 - n. volontari iscritti al G.C.V.P.C.	18,00	18,00	21,00	17,00
I900028 - n. degli allegati al piano comunale di emergenza aggiornati	2,00	2,00	3,00	3,00
I900029 - n. rapporti di servizio compilati dal G.C.V.P.C.	117,00	117,00	127,00	127,00
I90010 - giorni di reperibilità del Referente Operativo Comunale nell'anno	365,00	365,00	366,00	366,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,06	1,06	0,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00	1,00	0,00
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	0,00
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	0,18	-0,04
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	0,00
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	127,00	127,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	2,64	2,31	-0,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.171,00	58,55	-233,00	1.832,60
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.376,00	68,80	-496,00	1.571,45
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.730,00	311,40	-142,00	10.237,68
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.545,00	77,25	-327,00	1.440,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.070,00	53,50	-230,00	1.089,60
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.580,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.192,00</b>	<b>752,96</b>	<b>10.192,00</b>	<b>752,96</b>	<b>8.387,00</b>	<b>644,25</b>	<b>-1.805,00</b>	<b>17.751,98</b>

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	600,00	600,00
3320 / 5 / 3 - 00 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO EX. CAP 132500	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
3320 / 5 / 4 - 00 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100%	190,00	190,00	160,00	160,00
3330 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100%	600,00	600,00	596,93	596,93
3330 / 5 / 3 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100%	200,00	200,00	171,53	171,53
3370 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520	100%	234,00	234,00	233,98	233,98
580 / 15 / 4 - 00 - CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100%	725,00	725,00	725,00	725,00
<b>Totale costi</b>		<b>3.249,00</b>	<b>3.249,00</b>	<b>2.487,44</b>	<b>2.487,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>3.502,68</b>	<b>1.150,85</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>24.503,66</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>21.390,27</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5038</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie



Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	46.883,30	42.362,51
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	0,05
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	4,00	7,00
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	1,00	7,00
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	1,00	1,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	1,00	7,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	4,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	3,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	8,00	10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,13	0,13	0,00
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	-	-	133,33	133,33
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	1,00	0,75
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	1,43	-6,57
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	5,05	4,58	-0,47
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	0,00
<b>Qualità</b>				

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	1.730,00	34,60	-142,00	1.137,52
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	948,39
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>3.225,00</b>	<b>79,45</b>	<b>-519,00</b>	<b>2.085,91</b>

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%	28.912,00	28.912,00	25.233,55	2.958,44
3990 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100%	5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.820,65
3990 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100%	9.900,00	9.900,00	9.350,00	4.745,17
3990 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100%	250,00	250,00	250,00	200,31
<b>Totale costi</b>		<b>44.362,00</b>	<b>44.362,00</b>	<b>40.133,55</b>	<b>11.724,57</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	435,42	143,06

Costo a previsione	46.883,33	Costo realizzato	42.362,52
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Costo</b>
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0015 - N. giorni settimanali	5,00	5,00	5,00	5,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	365,00	366,00
I0019 - Costo del processo	-	-	144.084,17	118.891,24
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,78	0,78
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	6,00	6,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	13,00	39,00
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	13,00	39,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	2,00	2,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	5,00	3,00
I468 - N. interventi effettuati	-	-	5,00	3,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	15,00	17,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	10,00	17,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	2.216,00	2.205,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	305,00	250,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	6,00	7,00
I524 - N. interventi programmati	-	-	8,00	7,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	81,00	88,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	81,00	88,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	2,00	1,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	1,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	18.600,00	23.731,99
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	18.600,00	23.760,00
I9001 - Utenti che chiedono informazioni	-	-	220,00	185,00
I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri	-	-	323,00	317,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	2,06	2,06	0,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	-	1,50	1,00	-0,50
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ( I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	-	7,27	8,82	1,55
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) ( I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati )	-	0,75	1,00	0,25
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	-	1,20	1,20	0,00
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	0,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale ( I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero )	-	1,00	1,00	0,00
IN9001 - n° cittadini sportello gestione cimiteri comunali ( I9001 - Utenti che chiedono informazioni )	-	220,00	185,00	-35,00
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri ( ( I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	-	88,49	86,61	-1,88
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri ( I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri )	-	323,00	317,00	-6,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	15,53	12,86	-2,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	-	100,00	99,88	-0,12
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	0,00
<b>Qualità</b>				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero ( I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	-	1,00	1,00	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	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.171,00	23,42	-233,00	733,04
DANIELE SALVATORE	C1	Istr. tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	664,00	33,20	-1.208,00	616,60
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.376,00	412,80	-496,00	9.428,70
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.730,00	86,50	-142,00	2.843,80
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.545,00	154,50	-327,00	2.880,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35%	1.300,00	455,00	1.300,00	455,00	1.070,00	374,50	-230,00	7.627,20
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.495,00	29,90	-377,00	632,26
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.064,00</b>	<b>1.456,52</b>	<b>12.064,00</b>	<b>1.456,52</b>	<b>9.051,00</b>	<b>1.114,82</b>	<b>-3.013,00</b>	<b>24.761,60</b>

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	46.272,82	31.706,24
<b>Totale entrate</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.272,82</b>	<b>31.706,24</b>

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	51.270,00	38.719,96
4210 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100%	10.200,00	10.200,00	10.199,98	6.308,66
4210 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100%	23.760,00	23.760,00	22.777,95	3.694,39
4230 / 5 / 1 - 00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100%	2.700,00	2.700,00	2.490,22	1.245,11
4240 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100%	700,00	700,00	254,53	254,53

570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20%	720,00	720,00	640,97	640,97
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20%	500,00	500,00	489,04	0,00
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	20%	1.878,00	1.878,00	1.877,85	1.843,38
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20%	1.200,00	1.200,00	1.029,30	856,30
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	20%	800,00	800,00	798,61	0,00
620 / 10 / 1 - 00 - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20%	38,40	38,40	38,36	38,36
620 / 5 / 1 - 00 - IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20%	51,00	51,00	36,75	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>112.547,40</b>	<b>112.547,40</b>	<b>91.903,57</b>	<b>53.601,66</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.775,57	2.226,20

Costo a previsione	144.084,57	Costo realizzato	118.891,37
--------------------	------------	------------------	------------