



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	2.981,05	2.981,05	3.569,30	2.995,38
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06
I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo	-	-	96,00	96,00	90,00	97,00
I900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo	-	-	16,00	16,00	15,00	24,00
I900025 - ore dedicate alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente	-	-	123,00	123,00	120,00	65,00
I900026 - ore complessive annuali tecnici addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro	-	-	4.466,00	4.466,00	4.460,00	3.027,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,16	0,16	0,17	0,01
IN900021 - n. autorizzazione manomissione del suolo (I900022 - n. autorizzazioni rilasciate per manomissione del suolo)	96,00	90,00	97,00	7,00

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)	0,32	0,38	0,33	-0,05
Efficacia Temporale				
IN900024 - % di tempo dedicato alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente ((I900025 - ore dedicate alla programmazione e coordinamento adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con RSPP e medico competente / I900026 - ore complessive annuali tecnici addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro) * 100)	2,75	2,69	2,15	-0,54
Qualità				
IN900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo (I900023 - n. controlli a campione su interventi di manomissione del suolo)	16,00	15,00	24,00	9,00

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale	
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.723,00	51,69	-149,00	1.559,82	
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.129,00	56,45	-171,00	1.084,95	
Totale costo personale				3.172,00	121,16	3.172,00	121,16	2.852,00	108,14	-320,00	2.644,77	

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	962,30	350,61

Costo a previsione	3.569,30	Costo realizzato	2.995,38
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Processo C5006	
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	
Centro di Costo	
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile	

Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota monitoraggio
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile: La minor spesa sostenuta per le manutenzioni straordinarie, è conseguente ai ribassi d'asta praticati in sede di gara

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	247.853,61	247.853,61	274.020,84	143.016,06
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,25	1,25	1,18	1,04
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	72.229,41	72.229,41	37.000,00	75.594,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	76.200,00	76.200,00	37.000,00	75.600,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	37.332,00	37.332,00	39.000,00	43.582,29
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	44.837,34	44.837,34	39.000,00	54.000,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	30,00	30,00	30,00	55,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	34,00	34,00	25,00	30,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,31	3,19	2,93	-0,26
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	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)	1,13	0,83	0,55	-0,29
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,76	29,15	15,60	-13,55
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	94,79	100,00	99,99	-0,01
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	83,26	100,00	80,71	-19,29
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	2.407,65	1.233,33	1.374,44	141,10
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38%	1.404,00	533,52	1.404,00	533,52	1.169,00	444,22	-235,00	12.074,15
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.723,00	499,67	-149,00	15.078,30
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30%	1.300,00	390,00	1.300,00	390,00	1.129,00	338,70	-171,00	6.509,69
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.345,00	349,70	-527,00	7.920,69
Totale costo personale				6.448,00	1.953,12	6.448,00	1.953,12	5.366,00	1.632,29	-1.082,00	41.582,83

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 15 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100%	28.490,00	28.490,00	16.020,91	28.487,53
140 / 15 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100%	25.000,00	25.000,00	20.047,27	24.806,99
140 / 15 / 4 - 00 - SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100%	5.100,00	5.100,00	4.515,83	5.100,00
460 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100%	9.500,00	9.500,00	890,84	9.028,77
470 / 10 / 1 - 00 - OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100%	5.000,00	5.000,00	4.823,99	5.000,00
470 / 5 / 2 - 00 - ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	75.600,00	75.600,00	20.124,93	75.569,05
470 / 5 / 3 - 00 - ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	30.900,00	30.900,00	22.427,44	30.454,02

570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30%	1.080,00	1.080,00	856,88	856,88
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	0,00	365,09
580 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	6.771,00
580 / 10 / 2 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100%	17.500,00	17.500,00	1.792,58	16.143,59
580 / 10 / 3 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100%	2.600,00	2.600,00	639,28	2.016,05
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	30%	2.838,00	2.838,00	1.832,12	2.780,50
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30%	1.800,00	1.800,00	1.506,62	1.769,81
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30%	1.002,00	1.002,00	164,70	922,68
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%	117,00	117,00	80,36	80,36
Totale costi		215.534,60	215.534,60	95.781,31	210.209,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.514,18	5.652,54

Costo a previsione	274.020,84	Costo realizzato	143.016,68
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	51.900,68	51.900,68	58.841,22	34.107,23
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,54	0,54	0,47	0,36
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	49,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	49,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	0,50	0,50	1,00	1,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	35,00	35,00	35,00	49,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	14.589,34	14.589,34	12.900,00	18,78
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	-	41,00	41,00	35,00	49,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	45,00	45,00	45,00	43,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,43	1,27	1,01	-0,26
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN900015 - N. medio dei sopralluoghi di verifiche e controllo dei tecnici (I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	1,29	1,29	0,88	-0,41
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,60	6,26	3,72	-2,54
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	355,84	368,57	0,38	-368,19
Efficacia Temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	0,50	1,00	1,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7%	1.404,00	98,28	1.404,00	98,28	1.169,00	81,83	-235,00	2.224,19
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.370,00	178,10	-502,00	4.125,24
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.723,00	68,92	-149,00	2.079,77
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	Operaio specializ.	14%	546,00	76,44	546,00	76,44	494,00	69,16	-52,00	1.095,18

PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.129,00	33,87	-171,00	650,97
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.345,00	107,60	-527,00	2.437,13
Totale costo personale				8.866,00	681,72	8.866,00	681,72	7.230,00	539,48	-1.636,00	12.612,47

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%	19.330,00	19.330,00	6.235,53	18.776,32
1460 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100%	14.085,00	14.085,00	8.763,33	14.084,09
1460 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100%	6.100,00	6.100,00	4.523,14	5.587,46
Totale costi		39.515,00	39.515,00	19.522,00	38.447,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.415,09	1.972,97

Costo a previsione	58.841,22	Costo realizzato	34.107,44
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile: La minor spesa impegnata per le manutenzioni straordinarie, è risultante dai ribassi praticati in sede di gara

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	211.051,39	211.051,39	213.246,66	134.302,97
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,79	0,79	0,68	0,51
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	128,00	128,00	100,00	178,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	120,00	120,00	100,00	178,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	392,00	388,00	390,00	390,00	388,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	200,00	212,00	206,00	215,00	202,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	57.269,67	57.269,67	38.000,00	57.811,42
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	62.600,00	62.600,00	38.000,00	58.100,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	120,00	120,00	100,00	178,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	5,00	6,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	1,00	1,00	5,00	5,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	100.578,45	100.578,45	20.100,00	25.699,30
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	119.533,71	119.533,71	20.100,00	37.000,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	45,00	45,00	40,00	40,00

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)	2,09	1,84	1,44	-0,40
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	0,94	1,00	1,00	0,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	600,00	100,00	120,00	20,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	84,14	100,00	69,46	-30,54
IN900015 - N. medio dei sopralluoghi di verifiche e controllo dei tecnici (I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	0,38	0,40	0,22	-0,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,78	22,69	14,65	-8,04
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	91,49	100,00	99,50	-0,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	354,11	352,47	227,63	-124,84
Efficacia Temporale				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	0,50	0,50	0,50	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.404,00	140,40	1.404,00	140,40	1.169,00	116,90	-235,00	3.177,41
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.370,00	260,30	-502,00	6.029,20
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.723,00	103,38	-149,00	3.119,65
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	18%	546,00	98,28	546,00	98,28	494,00	88,92	-52,00	1.408,09
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2%	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.129,00	22,58	-171,00	433,98
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.345,00	161,40	-527,00	3.655,70
Totale costo personale				8.866,00	957,32	8.866,00	957,32	7.230,00	753,48	-1.636,00	17.824,02

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%	26.100,00	26.100,00	16.321,19	25.933,42
1570 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100%	58.500,00	58.500,00	34.999,83	58.455,19
1570 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100%	25.000,00	25.000,00	20.556,39	25.000,00
1570 / 5 / 7 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100%	2.800,00	2.800,00	1.652,06	2.800,00
1680 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100%	32.000,00	32.000,00	16.787,20	31.878,00
1680 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:RISCAL. TO EX. CAP 138620	100%	26.725,00	26.725,00	14.768,07	26.724,02
1680 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ILLUMIN. EX. CAP 138630	100%	14.600,00	14.600,00	8.623,93	11.556,84
Totale costi		185.725,00	185.725,00	113.708,67	182.347,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.604,26	2.770,59

Costo a previsione	213.246,66	Costo realizzato	134.303,28
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
CDC900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	15.641,01	15.641,01	16.238,29	10.758,91
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,14	0,14	0,12	0,10
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	11,00	11,00	10,00	14,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	4.266,00	4.266,00	4.700,00	2,64
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	11,00	11,00	10,00	14,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	14,00	14,00	15,00	18,00
I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi	-	-	180,00	180,00	200,00	305,00
I900018 - ore lavoro annuali	-	-	4.541,00	4.541,00	4.500,00	6.048,30

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,37	0,32	0,28	-0,04
IN900015 - N. medio dei sopralluoghi di verifiche e controllo dei tecnici (I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	1,27	1,50	1,29	-0,21

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)	1,69	1,73	1,17	-0,55
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice)	387,82	470,00	0,19	-469,81
Efficacia Temporale				
IN900017 - % ore dedicate collaborazione allestimento eventi ((I900017 - ore annuali per collaborazione tecnici ed operai per allestimento eventi / I900018 - ore lavoro annuali) * 100)	3,96	4,44	5,04	0,60
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	1.169,00	23,38	-235,00	635,48
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.370,00	27,40	-502,00	634,65
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.723,00	51,69	-149,00	1.559,82
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	2%	546,00	10,92	546,00	10,92	494,00	9,88	-52,00	156,45
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.345,00	40,35	-527,00	913,93
Totale costo personale				7.566,00	188,76	7.566,00	188,76	6.101,00	152,70	-1.465,00	3.900,34

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2010 / 10 / 2 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100%	3.800,00	3.800,00	2.635,84	3.799,99
2010 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100%	2.100,00	2.100,00	1.855,03	2.100,00
2010 / 15 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100%	4.700,00	4.700,00	1.821,47	4.700,00
Totale costi		10.600,00	10.600,00	6.312,34	10.599,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.499,37	546,29

Costo a previsione	16.238,29	Costo realizzato	10.758,97
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	14.719,78	14.719,78	23.159,49	10.413,76
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,22	0,22	0,19	0,12
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	35,00	35,00	30,00	31,00
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	111.625,29	111.625,29	15.000,00	22.036,44
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	113.200,00	113.200,00	15.000,00	23.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	9,00	9,00	2,00	2,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	3,00	3,00	2,00	2,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	16,00	16,00	15,00	15,00
I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice	-	-	47,00	47,00	35,00	31,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,58	0,51	0,34	-0,18

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	50,00	50,00	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	0,50	0,48	-0,02
IN900020 - n. interventi di manutenzione ordinaria ditte appaltatrici nelle palestre (I900021 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati nelle palestre da azienda appaltatrice)	47,00	35,00	31,00	-4,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,59	2,46	1,14	-1,33
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	98,61	100,00	95,81	-4,19
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	300,00	100,00	100,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.169,00	23,38	-235,00	635,48
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.370,00	41,10	-502,00	951,98
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.723,00	51,69	-149,00	1.559,82
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	3%	546,00	16,38	546,00	16,38	494,00	14,82	-52,00	234,68
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1%	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	1.129,00	11,29	-171,00	216,99
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.345,00	40,35	-527,00	913,93
Totale costo personale				8.866,00	225,94	8.866,00	225,94	7.230,00	182,63	-1.636,00	4.512,88

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%	16.000,00	16.000,00	5.247,06	13.999,99
Totale costi		16.000,00	16.000,00	5.247,06	13.999,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.794,70	653,89

Costo a previsione	23.159,49	Costo realizzato	10.413,83
--------------------	-----------	------------------	-----------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	36.017,72	36.017,72	37.175,55	7.613,35
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	12,00	12,00	12,00	10,00
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	12,00	12,00	12,00	6,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	12,00	12,00	10,00	10,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	0,00	59.657,60
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	4,00	4,00	4,00	5,00

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	0,28	0,01
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	0,60	-0,40

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN900015 - N. medio dei sopralluoghi di verifiche e controllo dei tecnici (I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	0,33	0,40	0,50	0,10
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,89	3,95	0,83	-3,12
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	-	99,43	99,43
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	2.000,00	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	1.169,00	23,38	-235,00	635,48
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.723,00	51,69	-149,00	1.559,82
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.345,00	67,25	-527,00	1.523,21
Totale costo personale				5.148,00	177,84	5.148,00	177,84	4.237,00	142,32	-911,00	3.718,52

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

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	0,00	12.000,00
3220 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100%	13.500,00	13.500,00	0,00	10.980,00
3220 / 5 / 4 - 00 - EDILIZIA RES. PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA EX CAP. 153720	100%	1.600,00	1.600,00	1.070,20	1.285,12
3220 / 5 / 5 - 00 - MANUTENZ. ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBLICA: ACQUA EX CAP. 153720	100%	5.000,00	5.000,00	2.310,00	5.000,00
Totale costi		32.100,00	32.100,00	3.380,20	29.265,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.412,63	514,69

Costo a previsione	37.175,55	Costo realizzato	7.613,40
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

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 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.
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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	158.146,00	158.146,00	158.146,00	158.146,00
I0019 - Costo del processo	-	-	144.985,40	144.985,40	166.218,23	90.194,44
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,41	0,41	0,36	0,29
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati da azienda appaltatrice	-	-	5,00	5,00	5,00	9,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	81.360,67	81.360,67	84.000,00	99.000,00
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	5,00	5,00	7,00	11,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	4,00	4,00	7,00	11,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	1.560,00	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	98.907,36
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	84.850,00	84.850,00	94.700,00	99.000,00
I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai	-	-	2.994,00	2.994,00	3.000,00	1.864,80
I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo	-	-	376,00	376,00	400,00	700,00

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	0,82	-0,16
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN900013 - % ore dedicate sfalcio e diserbo ((I900012 - ore annuali lavoro complessivo operai / I900013 - ore dedicate allo sfalcio e diserbo) * 100)	796,28	750,00	266,40	-483,60
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,65	17,68	9,84	-7,84
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	99,91	-0,09
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	11.000,00	-5.800,00
IN900014 - Km.l banchine stradali (I900011 - Kml. banchine stradali curate dal personale operai)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficacia Temporale				
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	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	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.169,00	23,38	-235,00	635,48
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.370,00	137,00	-502,00	3.173,26
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.723,00	34,46	-149,00	1.039,88
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	15%	546,00	81,90	546,00	81,90	494,00	74,10	-52,00	1.173,41
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1%	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	1.129,00	11,29	-171,00	216,99
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.046,42
Totale costo personale				8.866,00	534,82	8.866,00	534,82	7.230,00	414,73	-1.636,00	9.285,44

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

COSTI DIRETTI					
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	305,00	5.519,00
3470 / 10 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100%	30.865,00	30.865,00	30.860,08	30.860,08
3650 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100%	4.800,00	4.800,00	759,00	1.900,92

3660 / 20 / 1 - 00 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100%	99.000,00	99.000,00	40.725,40	87.069,26
3660 / 20 / 2 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100%	1.000,00	1.000,00	714,21	918,96
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40%	1.440,00	1.440,00	1.142,51	1.142,51
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40%	1.000,00	1.000,00	0,00	486,78
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	40%	3.784,00	3.784,00	2.442,83	3.707,34
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40%	2.400,00	2.400,00	2.008,83	2.359,75
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40%	1.336,00	1.336,00	219,60	1.230,24
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%	156,00	156,00	107,15	107,15
Totale costi		151.857,80	151.857,80	79.361,34	135.378,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.248,22	1.547,83

Costo a previsione	166.218,23	Costo realizzato	90.194,61
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0014 - Km. strade comunali	-	62,00	66,00	64,00	66,00	66,00
I0019 - Costo del processo	-	-	17.610,24	17.610,24	16.964,67	12.387,11
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,53	0,53	0,44	0,31
I900019 - Kml. strade spazzate meccanicamente su entrambi i lati	-	40,00	37,00	38,50	37,00	36,09

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio	-	106,00	108,00	107,00	110,00	117,00

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	0,87	-0,32
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	182,88	4,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,90	1,80	1,35	-0,45
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN900022 - % cestini portarifiuti sul territorio rispetto al numero abitanti ((I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I900024 - n. cestini portarifiuti sul territorio) * 100)	8.657,01	8.545,45	7.835,04	-710,41

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	1.169,00	58,45	-235,00	1.588,70
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.370,00	109,60	-502,00	2.538,61
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.723,00	68,92	-149,00	2.079,77
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	18%	546,00	98,28	546,00	98,28	494,00	88,92	-52,00	1.408,09
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.129,00	33,87	-171,00	650,97
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.345,00	107,60	-527,00	2.437,13
Totale costo personale				8.866,00	581,88	8.866,00	581,88	7.230,00	467,36	-1.636,00	10.703,27

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	4.622,03	1.684,02

Costo a previsione	16.964,67	Costo realizzato	12.387,29
--------------------	-----------	------------------	-----------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	64,00	64,00	66,00	66,00
I0019 - Costo del processo	-	-	571.467,88	571.467,88	611.273,58	448.090,08
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,09	1,09	0,94	0,69
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	2,44	2,44	1,00	0,50
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	49,00	49,00	49,00	49,00
I0613 - N. punti luce totali	-	-	1.697,00	1.697,00	1.702,00	1.704,00
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	565,00	565,00	580,00	580,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	7,00	7,00	7,00	9,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	19,00	19,00	15,00	13,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	56,00	56,00	60,00	61,00
I452 - Costo diretto strade	-	-	534.320,69	534.320,69	572.508,20	419.062,98
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	-	-	76,00	76,00	80,00	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	572.508,20	419.062,98

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	1,94	-0,60
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100)	33,93	25,00	21,31	-3,69
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	76,56	74,24	74,24	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	3,81	1,52	0,76	-0,76
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	33,29	34,08	34,04	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,69	65,03	48,88	-16,15
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	7.030,54	7.156,35	5.238,29	-1.918,07
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	572.508,20	419.062,98	-153.445,22
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	0,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	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	1.169,00	292,25	-235,00	7.943,52
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.370,00	137,00	-502,00	3.173,26
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.723,00	172,30	-149,00	5.199,41
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	15%	546,00	81,90	546,00	81,90	494,00	74,10	-52,00	1.173,41
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15%	1.300,00	195,00	1.300,00	195,00	1.129,00	169,35	-171,00	3.254,85
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.345,00	201,75	-527,00	4.569,63
Totale costo personale				8.866,00	1.283,10	8.866,00	1.283,10	7.230,00	1.046,75	-1.636,00	25.314,08

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2770 / 5 / 1 - 00 - STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100%	10.040,00	10.040,00	9.152,28	9.884,28
2780 / 15 / 1 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100%	22.000,00	22.000,00	3.543,95	18.533,89
2780 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100%	102.960,00	102.960,00	85.797,61	102.957,00
2780 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100%	113.800,00	113.800,00	92.999,51	111.895,97
2810 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100%	4.160,00	4.160,00	91,18	91,18
2890 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100%	317.000,00	317.000,00	225.979,04	316.964,89
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10%	360,00	360,00	285,63	285,63
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10%	250,00	250,00	0,00	121,70
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	10%	946,00	946,00	610,71	926,83
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10%	600,00	600,00	502,21	589,94
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	10%	334,00	334,00	54,90	307,56
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%	39,00	39,00	26,79	26,79
Totale costi		572.508,20	572.508,20	419.062,98	562.604,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.192,02	3.713,43

Costo a previsione	611.273,58	Costo realizzato	448.090,49
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	-	-	21.390,21	21.390,21	26.235,07	19.882,64
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,40	0,40	0,39	0,37
I468 - N. interventi effettuati	-	11,00	14,00	12,50	10,00	28,00
I469 - n. interventi richiesti	-	11,00	14,00	12,50	10,00	28,00
I900027 - n. volontari iscritti al G.C.V.P.C.	-	18,00	17,00	17,50	17,00	14,00
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	161,00
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	1,04	-0,01
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	0,18	0,15	-0,03
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	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.)	122,00	120,00	161,00	41,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,31	2,79	2,17	-0,62
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	1.169,00	58,45	-235,00	1.588,70
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.370,00	68,50	-502,00	1.586,63
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.723,00	310,14	-149,00	9.358,95
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	5%	546,00	27,30	546,00	27,30	494,00	24,70	-52,00	391,14

PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.129,00	56,45	-171,00	1.084,95
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.345,00	67,25	-527,00	1.523,21
Totale costo personale				8.866,00	686,66	8.866,00	686,66	7.230,00	585,49	-1.636,00	15.533,57

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%	2.435,00	2.435,00	290,36	634,40
3330 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100%	600,00	600,00	586,31	586,31
3330 / 5 / 3 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100%	600,00	600,00	160,35	160,35
3370 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520	100%	234,00	234,00	0,00	0,00
580 / 15 / 4 - 00 - CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100%	725,00	725,00	725,00	725,00
Totale costi		5.194,00	5.194,00	2.362,02	2.706,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.454,33	1.987,27

Costo a previsione	26.235,07	Costo realizzato	19.882,86
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	42.362,51	42.362,51	22.268,04	13.816,19
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	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	5,00
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	7,00	7,00	2,00	5,00
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	7,00	7,00	2,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	4,00	4,00	1,00	3,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	3,00	3,00	1,00	4,00
I900015 - n. dei sopralluoghi di verifica e controllo edifici	-	-	10,00	10,00	8,00	8,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,13	0,14	0,14	0,01
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	133,33	100,00	75,00	-25,00
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	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)	1,43	4,00	1,60	-2,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,57	2,37	1,51	-0,86
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	0,00
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	1.723,00	34,46	-149,00	1.039,88
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.345,00	40,35	-527,00	913,93
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	3.068,00	74,81	-676,00	1.953,81

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%	5.050,00	5.050,00	1.839,59	2.537,80
3990 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100%	5.400,00	5.400,00	4.398,88	5.373,94
3990 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100%	8.700,00	8.700,00	5.107,70	8.693,26
3990 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100%	450,00	450,00	245,35	445,35
Totale costi		19.600,00	19.600,00	11.591,52	17.050,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	743,49	270,89

Costo a previsione	22.268,04	Costo realizzato	13.816,22
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0015 - N. giorni settimanali	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	366,00	366,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	-	-	118.891,24	118.891,24	138.297,53	71.427,74
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,78	0,78	0,73	0,66
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	22,00
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	39,00	39,00	20,00	22,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	3,00	3,00	5,00	5,00
I468 - N. interventi effettuati	-	-	3,00	3,00	5,00	5,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	17,00	17,00	15,00	20,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	17,00	17,00	15,00	20,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	2.205,00	2.205,00	2.220,00	2.240,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	250,00	250,00	250,00	235,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	7,00	7,00	7,00	8,00
I524 - N. interventi programmati	-	-	7,00	7,00	7,00	8,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	88,00	88,00	88,00	88,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	88,00	88,00	88,00	88,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	23.731,99	23.731,99	20.100,00	19,60
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	23.760,00	23.760,00	20.100,00	20.100,00
I9001 - Utenti che chiedono informazioni	-	-	185,00	185,00	200,00	150,00
I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri	-	-	317,00	317,00	323,00	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	1,86	-0,12
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	8,82	8,88	9,53	0,65
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	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,20	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	1,00	0,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

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	0,00
IN9001 - n° cittadini sportello gestione cimiteri comunali (I9001 - Utenti che chiedono informazioni)	185,00	200,00	150,00	-50,00
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri ((I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	86,61	88,49	88,49	0,00
IN9002 - n. giorni apertura annuale cimiteri (I9002 - n. giorni di apertura annuale cimiteri)	317,00	323,00	323,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,84	14,71	7,79	-6,92
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,88	100,00	0,10	-99,90
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	0,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	1,00	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	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.169,00	23,38	-235,00	635,48
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.370,00	411,00	-502,00	9.519,78
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.723,00	86,15	-149,00	2.599,71
GIUSEPPE DE BENRARDI	B1	Operaio specializ.	10%	546,00	54,60	546,00	54,60	494,00	49,40	-52,00	782,27
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35%	1.300,00	455,00	1.300,00	455,00	1.129,00	395,15	-171,00	7.594,64
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.345,00	26,90	-527,00	609,28
Totale costo personale				8.866,00	1.230,32	8.866,00	1.230,32	7.230,00	991,98	-1.636,00	21.741,16

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	18.916,93	27.623,22
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	18.916,93	27.623,22

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	22.327,86	26.589,08

4210 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100%	8.000,00	8.000,00	3.214,34	8.000,00
4210 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100%	19.600,00	19.600,00	16.344,18	19.099,64
4230 / 5 / 1 - 00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100%	2.800,00	2.800,00	1.241,08	2.482,16
4240 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100%	660,00	660,00	0,00	0,00
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20%	720,00	720,00	571,25	571,25
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20%	500,00	500,00	0,00	243,39
580 / 10 / 4 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX CAP 108640	20%	1.892,00	1.892,00	1.221,42	1.853,67
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20%	1.200,00	1.200,00	1.004,42	1.179,88
580 / 15 / 5 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	20%	668,00	668,00	109,80	615,12
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%	78,00	78,00	53,58	53,58
Totale costi		106.156,40	106.156,40	46.126,29	60.726,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.772,77	3.560,68

Costo a previsione	138.297,53	Costo realizzato	71.428,13
--------------------	------------	------------------	-----------