



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 3 Area Tecnica

Centro di Costo : 003-Tecnica

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

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, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	53.761,28	51.770,79	52.766,04	71.715,51	59.159,91	80.239,79	8.000,00	8.000,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,68	0,68	0,68	1,04	1,04	0,68	-	-
I0149 - N. orti comunali occupati	-	9,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0150 - N. totale orti comunali	-	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	106,00	95,00	100,50	100,00	104,00	120,00	115,00	115,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	112,00	98,00	105,00	100,00	107,00	120,00	115,00	115,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	28,00	8,00	18,00	10,00	8,00	10,00	8,00	8,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	19,00	8,00	13,50	10,00	8,00	10,00	8,00	8,00
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	55,00	36,00	45,50	80,00	52,00	85,00	80,00	80,00
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	112,00	95,00	103,50	100,00	104,00	120,00	115,00	115,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	2,33	3,46	3,56	0,09
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	95,71	100,00	97,20	-2,80
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	-	-	-	0,00
IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100)	27,59	24,14	24,14	0,00
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	-	-	-	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,33	1,00	1,00	0,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	43,96	80,00	50,00	-30,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,75	10,55	8,74	-1,80
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.575,72	157,57	-296,28	5.474,90
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.640,77	951,65	-231,23	20.477,87
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.566,36	563,89	-305,64	11.603,92
Totale costo personale				5.616,00	1.946,88	5.616,00	1.946,88	4.782,85	1.673,11	-833,15	37.556,69

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
6100 - 00 - CANONI, (C.O.S.A.P.)	100%	39.000,00	39.000,00	40.569,31	36.717,41
6102 - 00 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	31.110,00	31.110,00	33.384,62	38.436,93
7100 - 00 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100%	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Totale entrate		94.510,00	94.510,00	98.353,93	99.554,34

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12320 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	1.103,00	1.103,00	1.102,90	1.102,90
14941 - 00 - CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	4.000,00	1.692,84	1.402,67
15080 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	4.955,00	4.955,00	4.954,98	4.954,98

2247 - 00 - MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.000,00	2.500,00	1.331,06	1.178,63
2280 - 00 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100%	5.450,00	4.450,00	1.798,52	990,42
2320 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	100%	5.741,00	5.741,00	5.740,14	5.740,14
Totale costi		25.249,00	22.749,00	16.620,44	15.369,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.717,97	4.982,78

Costo a previsione	71.715,51	Costo realizzato	59.159,91
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5006

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

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

I1083 e I1092 sono comprensivi di tutte le opere di manutenzione straordinaria, anche non comprese nel programma triennale delle oopp, ma previste in bilancio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	199.481,09	183.992,45	191.736,77	253.847,55	220.356,05	87.051,01	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	-	873.506,16	659.756,90	766.631,53	158.770,00	1.272.453,97	145.770,00	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,90	0,90	0,90	1,25	1,25	0,90	-	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	-	82,00	51,00	66,50	75,00	120,00	75,00	120,00	120,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	101.429,43	140.133,29	120.781,36	127.000,00	124.178,35	127.000,00	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	127.164,47	204.256,53	165.710,50	127.000,00	214.218,00	127.000,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	28,00	8,00	18,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	23,00	8,00	15,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	-	423.707,68	419.129,91	421.418,80	158.770,00	518.779,14	145.770,00	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	-	873.506,16	419.129,91	646.318,04	158.770,00	0,00	145.770,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	169.700,46	305.528,67	237.614,57	78.594,00	307.677,92	65.558,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	191.690,96	409.820,09	300.755,53	78.594,00	405.039,17	65.558,00	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	404,00	210,00	307,00	400,00	343,00	400,00	350,00	350,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	69,00	90,00	79,50	230,00	119,00	230,00	120,00	120,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	404,00	216,00	310,00	450,00	346,00	450,00	350,00	350,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	82,00	51,00	66,50	85,00	120,00	85,00	120,00	120,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	82,00	51,00	66,50	85,00	120,00	85,00	120,00	120,00
I0555 - N. controlli SCIA	-	50,00	43,00	46,50	80,00	30,00	80,00	30,00	30,00
I0556 - N. SCIA	-	50,00	43,00	46,50	80,00	30,00	80,00	30,00	30,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	5,00	3,00	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	-	0,00	1,00	0,50	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
I0571 - N. controlli su attivit� edilizie	-	12,00	10,00	11,00	8,00	9,00	8,00	10,00	10,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	-	0,00	0,00	-	12,00	0,00	12,00	5,00	5,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	405.039,17	0,00	0,00	0,00
I1090 - N. titoli abilitativi	-	404,00	216,00	310,00	400,00	343,00	400,00	350,00	350,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	-	23,00	9,00	16,00	25,00	22,00	25,00	20,00	20,00
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	-	396.756,95	120.000,00	258.378,48	120.000,00	405.039,17	0,00	0,00	0,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	170,00	289,00	229,50	300,00	230,00	300,00	250,00	250,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente) * 100)	3,08	4,16	4,27	0,11
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,16	1,00	1,00	0,00
IN448 - Tasso di accessibilit� del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,24	0,24	0,24	0,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	99,03	88,89	99,13	10,24
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,26	0,51	0,34	-0,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	75,00	100,00	100,00	0,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attivit� edilizie) * 100)	4,55	25,00	11,11	-13,89
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,16	37,33	32,57	-4,76
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)	72,89	100,00	57,97	-42,03
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilit� su OOPP ((I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto) * 100)	65,20	100,00	-	-100,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	-	-	-	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	79,01	100,00	75,96	-24,04
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	0,46	1,00	1,00	0,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	526,28	423,33	539,91	116,57
Efficacia Temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN847 - % titoli abilitativi evasi in ritardo ((I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi) * 100)	-	-	-	0,00
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo ((I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute) * 100)	-	-	-	0,00
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo ((I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti) * 100)	-	-	-	0,00
Qualit�				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.575,72	393,93	-296,28	13.687,26
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.640,77	295,34	-231,23	6.355,20
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.590,30	429,38	-281,70	9.672,37
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.663,48	249,52	-208,52	5.352,55
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.566,36	548,23	-305,64	11.281,59
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.790,20	89,51	-81,80	1.479,70
Totale costo personale				11.232,00	2.340,00	11.232,00	2.340,00	9.826,83	2.005,91	-1.405,17	47.828,68

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5020 - 00 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100%	6.000,00	6.000,00	5.335,20	5.335,20
5520 - 00 - DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50%	5.100,00	5.100,00	5.601,42	5.601,42
6200 - 00 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	1.000,00	1.000,00	9.200,00	9.700,00
7101 - 00 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER I COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE (VEDI CAP.SP	100%	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00
7130 - 00 - RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14200)	100%	10.500,00	10.500,00	18.506,71	14.006,71
7134 - 00 - RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		34.396,00	34.396,00	38.643,33	34.643,33

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11102 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIO	100%	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.537,50
11880 - 00 - CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100%	7.000,00	7.000,00	6.654,32	6.611,62
12080 - 00 - CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.096,16
12081 - 00 - CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.150,00	7.150,00	4.583,54	4.583,54
14200 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - UTENZE E CANONI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	4.000,00	4.330,00	4.329,84	3.812,62
14201 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	702,53
14202 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - SERVIZI AUSILIARI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.639,39
14740 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	500,00	195,20	195,20
14741 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.245,29
14743 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.726,00	1.726,00	609,82	304,91
18300 - 00 - PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100%	100,00	100,00	0,00	85,40
18320 - 00 - PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	2.500,00	2.000,00	549,00	0,00
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70%	7.350,00	7.000,00	6.463,24	7.553,45
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70%	20.046,60	25.296,60	23.323,04	24.169,92
2245 - 00 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - UTENZE E CANONI	100%	13.500,00	16.770,00	16.550,80	12.317,24
2246 - 00 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - SERVIZI AUSILIARI	100%	522,00	522,00	329,80	407,18
2420 - 00 - INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO (VEDI CAP.ENTRATA 7101)	100%	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00
2440 - 00 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100%	1.500,00	2.900,00	2.658,68	2.658,68
2500 - 00 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.170,00	5.380,00	4.623,92	4.623,92
2540 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100%	10.500,00	39.794,56	39.465,31	24.227,03
2542 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 713	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3350 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100%	42.435,00	27.490,00	26.899,57	33.184,26
3352 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	8.000,00	7.500,00	4.506,54	4.819,38
3353 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.000,00	1.800,00	1.795,84	0,00
Totale costi		165.545,60	192.305,16	166.538,46	149.775,21

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.084,10	5.988,92

Costo a previsione	253.847,55	Costo realizzato	220.356,05
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.
Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	13.648,54	15.954,48	14.801,51	18.645,49	17.551,93	15.005,06	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	6.027,20	6.130,90	6.079,05	6.027,20	7.739,00	6.027,20	6.100,00	6.100,00
I0234 - N. applicativi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	3.669,76	5.431,44	4.550,60	3.000,00	1.144,36	1.150,00	1.150,00	1.150,00
I1108 - Costo telefonia fissa	-	8.147,49	11.028,56	9.588,03	8.200,00	9.969,43	9.970,00	9.970,00	9.970,00
I1109 - Costo telefonia mobile	-	1.648,53	2.959,54	2.304,04	3.000,00	3.514,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	-	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I1122 - N. sim	-	13,00	12,00	12,50	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,55	0,53	0,55	0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,17	2,74	2,59	-0,15
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.700,38	4.661,37	4.387,98	-273,39

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	6.079,05	6.027,20	7.739,00	1.711,80
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.137,65	750,00	286,09	-463,91
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	737,54	630,77	766,88	136,11
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	184,32	230,77	234,31	3,54
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.575,72	31,51	-296,28	1.094,98
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.640,77	32,82	-231,23	706,13
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.590,30	159,03	-281,70	3.582,36
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.566,36	31,33	-305,64	644,66
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	6.373,15	254,69	-1.114,85	6.028,14

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3354 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	10.362,00	10.862,00	10.757,21	8.017,06
Totale costi		10.362,00	10.862,00	10.757,21	8.017,06

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.802,77	766,58

Costo a previsione	18.645,49	Costo realizzato	17.551,93
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia

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 3-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	172.418,99	179.018,79	175.718,89	188.904,23	172.244,89	26.425,71	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	2.350,33	25.938,74	14.144,54	11.000,00	4.075,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	7.748,14	26.350,00	17.049,07	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	11,00	9,00	10,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	27,00	35,00	31,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	37,00	41,00	39,00	40,00	33,00	40,00	40,00	40,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	294,00	294,00	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	166,00	166,00	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	35.850,22	20.762,38	28.306,30	20.000,00	13.554,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	41.400,00	34.295,40	37.847,70	20.000,00	22.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	-	12,00	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	114.602,27	55.128,50	84.865,39	120.000,00	267.526,81	0,00	0,00	0,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	145.776,00	95.968,34	120.872,17	120.000,00	302.860,18	110.000,00	0,00	0,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	35.850,22	20.762,38	28.306,30	20.000,00	13.554,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	-	55,00	45,00	50,00	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	35.180,29	0,00	17.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	2.350,33	25.938,74	14.144,54	11.000,00	5.199,92	11.000,00	10.000,00	10.000,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	10,00	12,00	11,00	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,62	0,60	0,62	0,02
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)	1,26	1,33	0,94	-0,39
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)	100,00	100,00	100,00	0,00
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)	70,21	100,00	88,33	-11,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,81	27,78	25,46	-2,32
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	439,75	-	-	0,00
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)	1.285,87	1.100,00	433,33	-666,67
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	82,96	100,00	42,90	-57,10
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)	74,79	100,00	60,11	-39,89
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))	-	410,66	374,45	-36,22
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	566,13	400,00	301,20	-98,80
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))	1,00	1,00	1,00	0,00
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	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	-0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / 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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.575,72	126,06	-296,28	4.379,92
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,30	79,52	-281,70	1.791,18
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,36	78,32	-305,64	1.611,66
Totale costo personale				5.616,00	336,96	5.616,00	336,96	4.732,38	283,89	-883,62	7.782,76

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1782 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE EX L.R.44/2000 E L.R. 28/2007 ART.32	100%	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.347,00	1.347,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	15%	1.575,00	1.500,00	1.384,98	1.618,60
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	15%	4.295,70	5.420,70	4.997,79	5.179,27
5660 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100%	27.000,00	30.000,00	29.972,60	26.284,04
5661 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	12.000,00	9.500,00	5.199,92	9.662,88
5662 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100%	600,00	600,00	540,99	1.736,59
5720 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	4.622,00	4.622,00	4.621,63	4.621,63
5920 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100%	35.000,00	37.500,00	34.917,60	27.448,83
5921 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	11.550,00	9.550,00	7.236,38	9.147,80
5923 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	100%	700,00	700,00	540,97	938,69
6080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	3.199,00	3.199,00	3.198,36	3.198,36
6180 - 00 - SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100%	47.000,00	60.650,00	60.580,75	44.302,28
6181 - 00 - SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	13.500,00	13.000,00	7.503,12	14.619,55
6260 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	2.905,00	2.905,00	2.904,63	2.904,63
Totale costi		163.946,70	179.146,70	163.599,72	151.663,14

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.028,11	862,40

Costo a previsione	188.904,23	Costo realizzato	172.244,89
Processo C5020			
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni			
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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	42.618,62	49.631,43	46.125,03	61.585,07	54.542,73	24.226,11	9.651,00	9.651,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	5,00	4,00	4,50	5,00	14,00	5,00	5,00	5,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	1.567,20	1.766,21	1.666,71	5.000,00	4.580,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	44.796,34	94.426,52	69.611,43	0,00	41.854,77	0,00	0,00	0,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	45.000,00	130.926,00	87.963,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,51	0,50	0,51	0,01
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	-	100,00	100,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	79,14	-	98,18	98,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,77	9,06	8,06	-0,99
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	370,38	1.000,00	327,17	-672,83
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.575,72	78,79	-296,28	2.737,45
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,30	79,52	-281,70	1.791,18
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,36	78,32	-305,64	1.611,66
Totale costo personale				5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	4.732,38	236,62	-883,62	6.140,29

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4441 - 00 - RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100%	100,00	100,00	225,00	225,00
4560 - 00 - PROVENTI, RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100%	100,00	100,00	858,68	758,68
Totale entrate		200,00	200,00	1.083,68	983,68

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12800 - 00 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100%	450,00	450,00	366,00	366,00
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3%	315,00	300,00	277,00	323,72
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3%	859,14	1.084,14	999,56	1.035,85
7142 - 00 - BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100%	4.000,00	5.600,00	5.577,64	5.334,86
7161 - 00 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100%	6.500,00	10.100,00	9.893,46	8.665,45
7162 - 00 - BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100%	4.414,00	4.514,00	4.483,75	4.197,50
7164 - 00 - BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	4.580,42	2.809,45
7180 - 00 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA, CORSI, INCONTRI, INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZ	100%	651,00	651,00	650,90	937,56
7505 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100%	8.000,00	9.250,00	8.900,00	7.514,60
7506 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100%	4.850,00	4.850,00	3.820,05	4.219,32
7507 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	12.000,00	12.000,00	8.135,00	8.885,60
Totale costi		47.039,14	53.799,14	47.683,77	44.289,91

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.690,09	718,67

Costo a previsione	61.585,07	Costo realizzato	54.542,73
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	17.544,66	17.822,64	17.683,65	18.392,57	17.588,45	13.604,03	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	0,00	26.686,00	13.343,00	18.800,00	10.797,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	0,00	26.686,00	13.343,00	18.800,00	11.018,03	5.500,00	5.000,00	5.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	0,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	0,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,44	0,43	0,44	0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,60	2,70	2,60	-0,10
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	100,00	100,00	97,99	-2,01
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.575,72	78,79	-296,28	2.737,45

DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.590,30	127,22	-281,70	2.865,89
Totale costo personale				3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	3.166,02	206,01	-577,98	5.603,34

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4561 - 00 - CANONI CONCESSIONE TENNIS CALCIO BOCCIOFILIA PALESTRA	100%	47.367,00	47.367,00	39.000,00	0,00
Totale entrate		47.367,00	47.367,00	39.000,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8360 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	908,00	908,00	907,86	907,86
8400 - 00 - SPESE ACCESSORIE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO - IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8520 - 00 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100%	14.486,00	10.455,00	10.454,40	12.201,10
Totale costi		16.394,00	11.363,00	11.362,26	13.108,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.464,75	622,85

Costo a previsione	18.392,57	Costo realizzato	17.588,45
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	15.944,21	32.962,59	24.453,40	86.571,77	60.084,98	55.798,92	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I388 - Progetti in Variante	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,03	1,00	1,03	0,03
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	-	-	0,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	-	2,00	2,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,59	12,73	8,88	-3,85
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.575,72	315,14	-296,28	10.949,81
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.640,77	164,08	-231,23	3.530,67
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	3.216,49	479,22	-527,51	14.480,48

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
7133 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP.SPESA 10961)	100%	40.000,00	60.000,00	60.573,78	573,78
Totale entrate		40.000,00	60.000,00	60.573,78	573,78

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10901 - 00 - SPESA PER LA REVISIONE E FORMAZIONE DEL P.R.G.C	100%	44.400,00	44.400,00	44.167,16	17.128,02
10901 - 01 - F.P.V. SPESA PER LA REVISIONE E FORMAZIONE DEL P.R.G.C	100%	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Totale costi		68.800,00	68.800,00	44.167,16	17.128,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.380,18	1.437,34

Costo a previsione	86.571,77	Costo realizzato	60.084,98
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00
I0019 - Costo del processo	-	75.643,06	87.667,50	81.655,28	130.851,72	116.215,37	87.204,91	44.180,00	44.180,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,42	0,42	0,42	1,00	1,00	0,42	-	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	4,00	12,00	8,00	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	14,00	12,00	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00	3,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	6,00	3,00	4,50	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00
I408 - N. cave e miniere	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I412 - N. controlli effettuati	-	2,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I413 - N. siti attivi	-	1,00	2,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,44	3,33	3,42	0,09
IN1058 - % Controlli su cave e miniere ((I412 - N. controlli effettuati / I408 - N. cave e miniere) * 100)	75,00	100,00	100,00	0,00
IN1059 - % Siti attivi ((I413 - N. siti attivi / I408 - N. cave e miniere) * 100)	75,00	50,00	50,00	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)	0,62	0,25	1,00	0,75
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	1,78	1,00	3,20	2,20

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)	11,99	19,24	17,18	-2,06
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)	2,54	2,54	2,54	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.575,72	78,79	-296,28	2.737,45
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.590,30	190,84	-281,70	4.298,83
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.663,48	249,52	-208,52	5.352,55
GIUSEPPE IERMANO'	B1	OPERAIO	60%	1.794,00	1.076,40	1.794,00	1.076,40	1.643,23	985,94	-150,77	19.034,26
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.790,20	179,02	-81,80	2.959,40
Totale costo personale				9.282,00	1.862,64	9.282,00	1.862,64	8.262,93	1.684,10	-1.019,07	34.382,50

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5025 - 00 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.T.O.n.1 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE DEL SERVIZIO I	100%	33.159,00	33.159,00	33.159,00	33.158,99
6101 - 00 - SOVRACANONE ENEL	100%	4.725,00	4.725,00	4.767,67	4.767,67
Totale entrate		37.884,00	37.884,00	37.926,67	37.926,66

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10960 - 00 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100%	2.180,00	2.480,00	2.383,36	1.229,58
10961 - 00 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	100%	40.000,00	5.219,10	5.075,20	0,00
10962 - 00 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI	100%	2.000,00	2.000,00	1.002,97	1.002,97
13000 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	137,08	137,08
13020 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	71.854,00	70.954,00	66.367,89	39.954,73
13021 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	1.200,00	929,76
13080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	900,00	900,00	899,19	899,19
Totale costi		120.934,00	85.553,10	77.065,69	44.153,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.210,95	4.767,18

Costo a previsione	130.851,72	Costo realizzato	116.215,37
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
I0019 - Costo del processo	-	751.308,14	794.462,38	772.885,26	876.902,49	847.834,10	137.749,24	8.000,00	8.000,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	1,42	1,42	1,42	1,80	1,80	1,42	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	50,00	60,00	55,00	55,00	56,00	55,00	55,00	55,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	4,00	7,00	5,50	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	4,86	5,99	6,15	0,16
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	21,15	21,15	21,54	0,38
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	113,52	128,96	125,33	-3,63
Efficacia Temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	5,50	5,00	3,00	-2,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.575,72	78,79	-296,28	2.737,45
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.590,30	111,32	-281,70	2.507,65
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.663,48	831,74	-208,52	17.841,85
GIUSEPPE IERMANO'	B1	OPERAIO	40%	1.794,00	717,60	1.794,00	717,60	1.643,23	657,29	-150,77	12.689,51
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.790,20	1.432,16	-81,80	23.675,21
Totale costo personale				9.282,00	3.375,84	9.282,00	3.375,84	8.262,93	3.111,30	-1.019,07	59.451,67

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5130 - 00 - CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100%	10,00	10,00	0,00	0,00
Totale entrate		10,00	10,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12520 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12640 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	8.400,00	8.400,00	3.243,09	2.992,54
12641 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.394,00	12.123,75
12680 - 00 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100%	719.899,00	719.899,00	719.899,00	545.720,74
12740 - 00 - AREE PUBBLICHE E PRIVATE - SERVIZIO SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	8.000,00	14.496,50	8.436,30	8.436,30
12760 - 00 - CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.400,00	1.567,60
12820 - 00 - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100%	32.792,00	32.792,00	32.791,88	32.791,88
12860 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	3.579,00	3.579,00	3.578,16	3.578,16
Totale costi		791.170,00	797.666,50	779.742,43	607.210,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.318,67	8.640,01

Costo a previsione	876.902,49	Costo realizzato	847.834,10
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5031

Gestire la tutela dell'aria

Finalità

Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radiattivo. Costruzione e manutenzione di strutture per la diminuzione o la prevenzione da fattori o sostanze inquinanti, vigilanza e monitoraggio sul territorio.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	3.191,95	3.196,83	3.194,39	5.814,33	5.072,75	6.821,92	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,07	-	-
I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	-	25.500,00	30.858,08	28.179,04	25.500,00	33.542,13	33.542,13	33.542,13	33.542,13
I441 - N. antenne installate	-	5,00	4,00	4,50	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,24	0,40	0,41	0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,47	0,86	0,75	-0,11
IN1079 - Provento medio da antenne (I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali / I441 - N. antenne installate)	6.262,01	6.375,00	6.708,43	333,43
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.575,72	31,51	-296,28	1.094,98
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,30	79,52	-281,70	1.791,18
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,36	78,32	-305,64	1.611,66
Totale costo personale				5.616,00	224,64	5.616,00	224,64	4.732,38	189,35	-883,62	4.497,82

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	1.352,07	574,94

Costo a previsione	5.814,33	Costo realizzato	5.072,75
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	-	257.731,27	274.733,47	266.232,37	284.064,00	276.702,04	72.317,16	11.000,00	11.000,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,52	0,63	0,58	0,43	0,43	0,43	-	-
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	-	47,00	27,00	37,00	25,00	23,00	25,00	25,00	25,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	-	15,00	9,00	12,00	10,00	14,00	10,00	10,00	10,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0613 - N. punti luce totali	-	1.188,00	1.175,00	1.181,50	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
I0614 - N. punti luce comunali	-	92,00	84,00	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	12,00	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I449 - N. segnalazioni titoli ricevute	-	12,00	15,00	13,50	15,00	14,00	15,00	15,00	15,00
I459 - N. punti luce	-	12,00	15,00	13,50	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00
I460 - Costo diretto illuminazione	-	237.880,51	251.658,88	244.769,70	263.303,76	258.599,13	32.292,00	11.000,00	11.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	50.000,00	50.550,00	50.275,00	50.000,00	50.550,00	50.000,00	50.550,00	50.550,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	50.185,00	50.550,00	50.367,50	50.000,00	50.550,00	50.000,00	50.550,00	50.550,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,97	1,43	1,47	0,04
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni titoli ricevute) * 100)	88,89	100,00	85,71	-14,29
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,18	100,00	100,00	0,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	32,43	40,00	60,87	20,87
IN488 - % punti luce di propriet comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	7,45	7,15	7,15	0,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,10	41,77	40,90	-0,87
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	18.131,09	17.553,58	16.162,45	-1.391,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.575,72	78,79	-296,28	2.737,45
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.640,77	49,22	-231,23	1.059,20
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.590,30	159,03	-281,70	3.582,36
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.663,48	332,70	-208,52	7.136,74
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.790,20	89,51	-81,80	1.479,70
NUNZIO SANNINO	A1	OPERAIO	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Totale costo personale				9.360,00	804,96	9.360,00	804,96	8.260,47	709,25	-1.099,53	16.042,72

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10140 - 00 - SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100%	132.900,00	132.900,00	132.900,00	127.772,01
10141 - 00 - SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	50.700,00	50.700,00	50.550,00	49.556,40
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2%	210,00	200,00	184,66	215,81
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2%	572,76	722,76	666,37	690,57
9580 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100%	2.200,00	2.200,00	1.659,86	1.560,31
9700 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100%	5.500,00	9.300,00	9.206,12	9.206,12
9860 - 00 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRAD	100%	14.500,00	14.000,00	10.931,83	10.766,82
9880 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	19.200,00	20.100,00	19.920,00	24.787,20
9900 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100%	9.000,00	9.000,00	8.400,00	6.153,52
9980 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	24.181,00	24.181,00	24.180,28	24.180,28
Totale costi		258.963,76	263.303,76	258.599,13	254.889,04

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.844,93	2.060,19

Costo a previsione	284.064,00	Costo realizzato	276.702,04
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5034

Gestire la 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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0019 - Costo del processo	-	798,73	3.232,32	2.015,53	3.182,33	2.373,34	1.837,67	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	-	0,00	2.426,09	1.213,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I468 - N. interventi effettuati	-	0,00	0,00	-	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
I469 - n. interventi richiesti	-	0,00	0,00	-	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,07	0,17	0,17	0,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,30	0,47	0,35	-0,12
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.575,72	31,51	-296,28	1.094,98
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.590,30	31,81	-281,70	716,47
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,36	15,66	-305,64	322,33
Totale costo personale				5.616,00	93,60	5.616,00	93,60	4.732,38	78,98	-883,62	2.133,78

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11100 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	563,36	239,56

Costo a previsione	3.182,33	Costo realizzato	2.373,34
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5035

Gestire l'asilo nido

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	30.077,15	32.540,39	31.308,77	35.592,53	31.359,22	13.461,24	-	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	18,00	21,00	19,50	23,00	13,00	23,00	20,00	20,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	18,00	21,00	19,50	23,00	13,00	23,00	20,00	20,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	7.390,01	4.848,89	6.119,45	9.000,00	4.529,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	8.000,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido ((I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido) * 100)	71,99	100,00	64,71	-35,29
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,60	5,23	4,64	-0,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (10729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (10730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (10737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / 10719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	0,02	0,01	0,02	0,01

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.575,72	63,03	-296,28	2.189,96
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,30	79,52	-281,70	1.791,18
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,36	78,32	-305,64	1.611,66
Totale costo personale				5.616,00	262,08	5.616,00	262,08	4.732,38	220,86	-883,62	5.592,80

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13400 - 00 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100%	15.850,00	15.850,00	15.770,00	13.133,35
13401 - 00 - ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	9.000,00	7.000,00	4.529,50	4.867,18
13402 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100%	1.000,00	1.000,00	540,98	540,98
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10%	1.050,00	1.000,00	923,32	1.079,06
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10%	2.863,80	3.613,80	3.331,86	3.452,85
Totale costi		29.763,80	28.463,80	25.095,66	23.073,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.577,42	670,76

Costo a previsione	35.592,53	Costo realizzato	31.359,22
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------