



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	40.793,20	40.793,20	43.571,68	-	40.929,92	41.434,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,67	0,67	0,69	-	0,69	0,69	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	0,00	0,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	-	95,00	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	-	1,00	1,00	4,00	-	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	-	87,00	87,00	83,00	-	81,00	79,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	-	-	126,00	126,00	126,00	-	126,00	126,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0590 - N. alloggi comunali	-	-	8,00	8,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	-	-	9,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	-	-	5.066,56	5.066,56	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	40.948,62	40.948,62	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,09	1,07	-	-1,07
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	95,00	95,00	-	-95,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,01	0,05	-	-0,05
IN475 - % di alloggi ERP ((I0589 - N. alloggi ERP / (I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)) * 100)	94,03	93,33	-	-93,33
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
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 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)	2,64	2,79	-	-2,79
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	562,95	550,00	-	-550,00
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	-	1.000,00	-	-1.000,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,87	100,00	-	-100,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	-	100,00	-	-100,00
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
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	662,38

FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	0,00	6.324,75
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	624,53
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.000,15
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.322,07
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.693,39
Totale costo personale				26.884,00	1.286,48	26.884,00	1.286,48	26.884,00	1.286,48	0,00	24.762,28

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.000,00	14.000,00	12.880,20	1.996,08
Totale entrate		14.000,00	14.000,00	12.880,20	1.996,08

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	40,00	40,00	15,00	0,89
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	185,00	185,00	185,00	48,90
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	97,86
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	15,00	15,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	1,10	1,10

180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	70,25	23,36
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	75,00	43,76	29,17
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	52,50	48,00	5,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	150,00	58,21
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,50	10,38
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	700,00	700,00	700,00	157,60
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE consumo acqua	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabiloe	100%	500,00	3.500,00	500,00	250,00
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
Totale costi		10.650,00	13.652,50	5.529,61	682,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.156,90	3.517,77

Costo a previsione	43.571,68	Costo realizzato	33.809,65
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	204.678,68	204.678,68	265.174,97	-	202.888,57	202.891,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,48	1,48	1,66	-	1,65	1,66	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	50,00	50,00	50,00	-	100,00	200,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	100,00	100,00	100,00	-	90,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.189,53	81.189,53	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.200,00	81.200,00	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	-	29.966,65	29.966,65	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	-	58,00	58,00	50,00	-	50,00	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	1,00	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	1,00	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	91.249,70	91.249,70	112.860,00	-	87.860,00	87.860,00	-

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)	2,41	2,59	-	-2,59
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	33,33	-	-33,33
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ((I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ((I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico) * 100)	33,33	33,33	-	-33,33

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	0,10	0,10	-	-0,10
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	5,00	6,00	-	-6,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	5,00	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,24	17,00	-	-17,00
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.)	6.952,66	7.000,00	-	-7.000,00
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)	99,99	100,00	-	-100,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,69	2,09	-	-2,09
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,09	0,09	-	-0,09
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	516,67	600,00	-	-600,00
Efficacia Temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,50	0,50	-	-0,50
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	25,93	25,93	-	-25,93
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	-	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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.486,09
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	343,76
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	4.242,64
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	731,82
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.059,62
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.409,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.000,15
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.144,92
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	1.139,40
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	13%	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	0,00	3.188,17
Totale costo personale				45.032,00	3.097,64	45.032,00	3.097,64	45.032,00	3.097,64	0,00	51.259,89

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	1.200,00	1.200,00	659,53	659,53
690 - 0 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		11.700,00	11.700,00	659,53	659,53

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00

1341 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1343 - 0 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	541,32	0,00
1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALL'A.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	301,19	301,19
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	7.000,00	5.148,40	4.538,40
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	101.000,00	75.379,60	29.499,60
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	0,00	32.138,07	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	32,30	32,30	20,00	8,09
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	54,50	22,10
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	24,75
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	72,75
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	120,00	120,00	86,00	28,55
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	517,70	243,60	108,84
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	430,00	84,04
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	184,14	62,75
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	11,00	11,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		144.060,00	201.498,07	97.825,98	44.818,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.417,00	8.470,23

Costo a previsione	265.174,97	Costo realizzato	157.556,10
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	2.739.997,85	2.739.997,85	3.086.893,05	-	3.085.619,52	3.085.509,28	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,43	0,43	0,45	-	0,45	0,45	-
I0655 - QI. raccolta differenziata	-	-	37.056,00	37.056,00	37.000,00	-	38.000,00	39.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0661 - QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	-	71.356,00	71.356,00	71.356,00	-	72.000,00	72.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	-	34.941,00	34.941,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	-	1.316.442,00	1.316.442,00	1.316.442,00	-	1.320.000,00	1.320.000,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	-	-	185,00	185,00	185,00	-	185,00	185,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-

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)	0,70	0,70	-	-0,70
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	51,93	51,85	-	-51,85
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	6,67	6,67	-	-6,67
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,51	9,51	-	-9,51
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100)	2,70	2,70	-	-2,70
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	177,24	197,88	-	-197,88
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	38,40	43,26	-	-43,26
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.747,05	1.750,00	-	-1.750,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	35,53	35,58	-	-35,58
Efficacia Temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	-	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	-	-2,00
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	0,07	0,07	-	-0,07

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
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.669,66
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26

MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.322,07
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31
Totale costo personale				21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	0,00	13.535,78

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 0 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100%	2.994.331,00	2.994.331,00	2.992.800,94	502.023,53
Totale entrate		2.994.331,00	2.994.331,00	2.992.800,94	502.023,53

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1700 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	24.500,00	24.500,00	22.357,55	22.357,55
1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1713 - 0 - EFFICIENTAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.695.958,00	2.695.958,00	2.695.958,00	958.583,17
1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	73%	308.060,00	308.060,00	0,00	0,00
Totale costi		3.070.018,00	3.070.018,00	2.718.815,55	980.940,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.339,27	2.277,88

Costo a previsione	3.086.893,05	Costo realizzato	2.734.629,21
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
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. Regolare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	44,00	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	1.175.835,49	1.175.835,49	1.055.239,05	-	1.010.737,65	1.011.857,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,13	1,13	1,36	-	1,36	1,36	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	240,00	240,00	220,00	-	210,00	210,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	180,00	180,00	180,00	-	140,00	140,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	10,00	10,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0613 - N. punti luce totali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	203.424,32	203.424,32	92.908,50	-	92.908,50	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	11,00	11,00	11,00	-	4,00	4,00	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	-	25,00	25,00	20,00	-	20,00	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I451 - N. km strade	-	-	44,00	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	-	-	110,00	110,00	500,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I459 - N. punti luce	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	-	-	5.000,00	5.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	-	200.809,00	200.809,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I464 - Proventi da parcometri	-	-	29.277,56	29.277,56	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	-	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	198.939,07	198.939,07	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

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)	1,84	2,12	-	-2,12
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	4,55	4,55	-	-4,55
IN1091 - % Punti luce a basso consumo ((I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce) * 100)	3,93	17,24	-	-17,24
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	2,49	25,00	-	-25,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,07	100,00	-	-100,00
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)	75,00	81,82	-	-81,82
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	22,73	11,36	-	-11,36
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	25,00	25,00	-	-25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	90,91	90,91	-	-90,91
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ((I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	25,00	20,00	-	-20,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	76,06	67,64	-	-67,64
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	97,59	100,00	-	-100,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	4.623,28	2.111,56	-	-2.111,56
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	1,00	1,00	-	-1,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	-	-3,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	0,00	1.031,27
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	654,83
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.335,38
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	0,00	3.987,91
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
Totale costo personale				39.728,00	2.554,24	39.728,00	2.554,24	39.728,00	2.554,24	0,00	44.683,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	180.000,00	180.000,00	104.417,09	63.087,27
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	6.555,97	6.555,97
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	1.683,50	1.683,50
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.970,00	123.970,00	0,00	0,00
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		353.970,00	353.970,00	112.656,56	71.326,74

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	27.880,00	27.880,00	0,00	0,00
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi	100%	55.000,00	36.500,00	32.660,00	29.000,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	451,78	451,78
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00

2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	60.000,00	70.000,00	59.650,30	11.590,00
2465 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2466 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2467 - 0 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100%	22.315,00	22.315,00	0,00	0,00
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	2.000,00	125,00	0,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	250,00	61,00
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2467 - 4 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER ? 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER ? 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100%	48.000,00	106.298,28	0,00	0,00
2470 - 0 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER ? 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100%	77.000,00	35.240,00	3.211,43	0,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	45.919,00	45.919,00	0,00	0,00
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.057,66
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
2480 - 3 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.000,00	7.000,00	6.450,56	2.225,28
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	1.412,55	495,32
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	420.000,00	420.000,00	404.000,00	106.574,20
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.600,50	10.592,04
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	30.086,00	30.086,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	12,14
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	33,15
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	37,13
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	109,12
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	15%	180,00	180,00	129,00	42,82

540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	776,55	365,40	163,26
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	15%	645,00	645,00	645,00	126,05
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	276,22	94,13
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	15%	150,00	150,00	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	16,50	16,50
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	16%	67.520,00	67.520,00	0,00	0,00
Totale costi		996.829,00	1.000.317,28	576.095,32	174.765,92

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.238,76	6.984,35

Costo a previsione	1.055.239,05	Costo realizzato	627.762,67
--------------------	--------------	------------------	------------