



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### Processo C5022

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

### Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)

### Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma

02 - Giovani

### Stakeholder

Giovani

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	56.256,70	-	51.418,98	51.445,95	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,57	-	0,57	0,57	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	-	-	172,00	-	172,00	172,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	-	-	380,00	-	380,00	380,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,90	-	-0,90
IN432 - Presenza media all'Informagiovani ( I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	-	8,72	-	-8,72

IN1122 - Grado di attivazione progetti servizio civile ( I512 - N. progetti servizio civile presentati / I513 - N. volontari servizio civile attivati )	-	0,50	-	-0,50
IN6011 - n. medio accessi orari allo SPAZIO D'ASCOLTO ( I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO / I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO )	-	0,95	-	-0,95
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	3,65	-	-3,65
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.514,06
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.944,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,72</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	400,00	0,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	500,00	500,00	75,00	75,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	87,08
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	989,75
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.140,00	1.140,96
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	263,97
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00

1/6/2016Report

2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	986,02
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale costi		30.700,00	30.700,00	23.865,00	4.542,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.839,98	5.313,07

Costo a previsione	56.256,70	Costo realizzato	48.894,79
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
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.
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	55.636,46	-	50.428,71	50.458,67	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,63	-	0,63	0,63	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	-	-	-	-	50,00	-	50,00	20,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	-	-	-	-	0,00	-	1,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I389 - Costo incarico VAS	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

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 )	-	0,99	-	-0,99
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )				

* 100 )	-	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE ( I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale )	-	1,00	-	-1,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC ( I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate )	-	0,16	-	-0,16
IN3061 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato ( I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato )	-	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	3,61	-	-3,61
IN1035 - Incidenza Costo VAS ( I389 - Costo incarico VAS / I0019 - Costo del processo )	-	0,09	-	-0,09
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.972,18
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,21
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	20.036,15
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.626,35
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.476,71
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>1.185,60</b>	<b>9.048,00</b>	<b>1.185,60</b>	<b>9.048,00</b>	<b>1.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.777,59</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	4.469,06	4.469,06
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	500,00	500,00	243,93	243,93
<b>Totale entrate</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.712,99</b>	<b>4.712,99</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	8.000,00	8.000,00	1.375,55	0,00
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	20%	200,00	200,00	19,98	19,98
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.000,00	1.000,00	182,75	182,75

345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	0,00	0,00	0,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	900,00	900,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	0,00	422,50	420,73	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	375,00	375,00	315,00	0,00
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	950,00	370,05
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	455,90	52,20
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	250,00	153,00	26,25
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	500,00	475,00	115,27
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	236,23
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	836,54
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	250,00	62,50	55,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.817,50	605,49
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	0,00
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	26,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	125,00	33,64
<b>Totale costi</b>		<b>20.447,50</b>	<b>20.370,00</b>	<b>9.140,40</b>	<b>2.560,12</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.488,87	5.903,41

Costo a previsione	55.636,46	Costo realizzato	43.821,40
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### 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.

### Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

### Stakeholder

Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	41.624,87	-	35.692,47	35.724,98	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,69	-	0,69	0,69	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	10.000,00	-	8.000,00	6.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	10.000,00	-	8.000,00	6.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	-	-	-	99,00	-	99,00	99,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	-	-	-	88,00	-	86,00	84,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	-	-	-	-	126,00	-	126,00	126,00	-
I0590 - N. alloggi comunali	-	-	-	-	8,00	-	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-

I0596 - Importo integrazione comunale	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	35.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	35.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,09	-	-1,09
IN472 - % di occupazione degli alloggi ( I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )	-	99,00	-	-99,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP ( I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	-	0,02	-	-0,02
IN475 - % di alloggi ERP ( ( I0589 - N. alloggi ERP / ( I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali ) ) * 100 )	-	94,03	-	-94,03
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
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	2,70	-	-2,70
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli ( I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi )	-	550,00	-	-550,00
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	-	5.000,00	-	-5.000,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ( ( I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	-	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
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	1.349,07



1/6/2016				Report							
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	0,00	5.673,16
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	996,64
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.386,44
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	1.476,61
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,10</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.800,00	14.800,00	12.985,38	2.205,87
<b>Totale entrate</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>12.985,38</b>	<b>2.205,87</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	55,00	55,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	20,00	20,00	20,00	0,40
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%	200,00	200,00	200,00	47,25
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	167,31
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	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	93,50	31,14
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	50,00	27,05	10,44
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	75,00	30,60	5,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	5%	200,00	200,00	190,00	68,11

EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)					
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,52	10,38
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	124,25
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR 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 stabileo	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%	4.062,00	4.161,78	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>10.337,00</b>	<b>10.436,78</b>	<b>5.377,68</b>	<b>464,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.040,99	6.405,72

Costo a previsione	41.624,87	Costo realizzato	35.930,49
--------------------	-----------	------------------	-----------