

[illegible]

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	200,00	200,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	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	4,00	3,00	3,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	81.189,53	81.000,00	81.094,77	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	81.200,00	81.000,00	81.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	5,00	2,00	3,50	11,00	6,00	11,00	11,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	5,00	2,00	3,50	10,00	6,00	10,00	10,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	29.966,65	38.000,00	33.983,33	33.000,00	33.000,00	30.000,00	-	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	58,00	53,00	55,50	50,00	49,00	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	2,00	0,00	1,00	5,00	9,00	5,00	5,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	2,00	0,00	1,00	10,00	15,00	10,00	10,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	1,00	7,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	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	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	91.249,70	124.978,14	108.113,92	117.488,70	107.361,88	100.538,70	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	2,42	2,46	2,42	-0,04
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ( ( I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati ) * 100 )	100,00	50,00	60,00	10,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ( ( I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	25,00	66,67	-	-66,67
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	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 )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ( ( I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ( ( I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico ) * 100 )	33,33	50,00	50,00	0,00
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	0,11	0,11	0,00
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate ( I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate )	3,50	10,00	6,00	-4,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate ( I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate )	3,50	11,00	6,00	-5,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,59	18,32	16,63	-1,69
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	0,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano ( I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc. )	6.976,33	7.000,00	7.000,00	0,00
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	0,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	2,00	2,18	1,99	-0,19
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ( ( I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	0,09	0,19	0,19	0,00
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi ( I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti )	612,31	660,00	673,47	13,47
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	0,40	0,40	0,00
<b>Qualità</b>				
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	0,00
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ( ( I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.759,00	35,18	-113,00	1.182,90
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.088,00	108,80	-784,00	6.510,54
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.674,00	33,48	-198,00	1.187,79
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.374,00	27,48	-446,00	861,02
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.620,00	32,40	-200,00	894,96
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.452,00	29,04	-368,00	792,32

GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.475,00	29,50	-345,00	856,63
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.607,00	48,21	-265,00	1.552,04
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	382,95
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	-254,00	399,20
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	779,00	38,95	-1.093,00	1.626,82
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	-284,00	389,00
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	-290,00	389,76
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	-318,00	418,85
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	-531,00	392,95
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.292,53
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.596,00	478,80	-276,00	10.316,25
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.629,00	488,70	-243,00	9.722,73
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.146,00	114,60	-726,00	3.008,72
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	746,00	223,80	-190,00	5.061,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.524,00</b>	<b>2.932,28</b>	<b>43.524,00</b>	<b>2.932,28</b>	<b>32.567,00</b>	<b>2.214,38</b>	<b>-10.957,00</b>	<b>57.249,62</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	540,47	540,47	0,00	0,00
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	30.000,00	20.293,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.540,47</b>	<b>30.540,47</b>	<b>20.293,00</b>	<b>0,00</b>

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	30.000,00	20.293,00	20.293,00
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	33.000,00	33.000,00	28.999,97
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	350,00	280,00	279,04	267,04
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	2.489,92	2.099,03
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	35.000,00	26.742,50	22.820,30
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	76.000,00	75.913,08	58.833,08
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	29.500,00	15.314,77	15.250,00	8.890,14
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	297,56	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	20,00	20,00	20,00	20,00
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	71,00	60,36
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	10%	120,00	120,00	120,00	95,50
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	41,02
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	10,00	10,00	2,56
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%	121,00	121,00	121,00	110,50
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	517,70	517,70	260,58	226,15
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	320,12
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	167,19	134,39
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	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	220,00	220,00
<b>Totale costi</b>		<b>173.098,70</b>	<b>211.803,47</b>	<b>188.904,88</b>	<b>143.433,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.057,87	10.843,97

Costo a previsione	283.074,73	Costo realizzato	256.998,47
--------------------	------------	------------------	------------

