



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	50.251,73	40.793,20	36.122,65	36.128,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,67	0,67	0,69	0,69	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	10.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	10.000,00	1.000,00	8.000,00	6.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	99,00	95,00	99,00	99,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	88,00	87,00	86,00	84,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	126,00	126,00	126,00	126,00	-
I0590 - N. alloggi comunali	8,00	8,00	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	5.500,00	5.066,56	5.500,00	5.500,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	35.000,00	40.948,62	10.000,00	10.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	35.000,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	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	1,09	0,00
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	99,00	95,00	-4,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,02	0,01	-0,01
IN475 - % di alloggi ERP ((I0589 - N. alloggi ERP / (I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)) * 100)	94,03	94,03	0,00
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)	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	0,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,26	2,64	-0,62
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	550,00	562,95	12,95
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	99,87	-0,13
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 31/12/2016	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%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.484,00	29,68	-330,00	671,49
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.714,00	171,40	-100,00	5.605,08
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.451,00	72,55	-363,00	1.523,49
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.562,00	312,40	1.562,00	312,40	1.180,00	236,00	-382,00	5.718,50

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	841,00	42,05	-66,00	834,98
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.532,00	30,64	-282,00	659,25
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.688,00	33,76	-126,00	593,26
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.645,00	82,25	-169,00	1.541,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.361,00	40,83	-453,00	1.272,31
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.316,00	65,80	-498,00	1.448,51
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.321,00	13,21	-493,00	299,81
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.664,00	83,20	-150,00	1.757,21
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.625,00	48,75	-189,00	1.682,74
Totale costo personale				26.051,00	1.246,61	26.051,00	1.246,61	21.851,00	1.050,57	-4.200,00	25.410,08

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.800,00	14.800,00	15.500,69	8.253,39
Totale entrate		14.800,00	14.800,00	15.500,69	8.253,39

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	43,69	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	20,00	20,00	20,00	0,78
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	150,18
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	223,58
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,76
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	5,00	5,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	30,00	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	85,63
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	50,00	31,35	31,32
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	42,50	30,60	19,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	190,00	112,27

180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,52	31,13
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	480,10
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	1.827,20
357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabiloe	100%	500,00	1.000,00	0,00	0,00
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	0,00	3.300,00	1.525,00	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	5.543,60	0,00	0,00
Totale costi		10.337,00	15.586,10	6.985,66	2.968,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.255,55	8.397,46

Costo a previsione	50.251,73	Costo realizzato	40.793,20
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	226.616,29	211.189,71	198.544,84	198.559,26	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,59	1,59	1,65	1,65	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	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	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	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	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	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	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	50,00	50,00	100,00	200,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	150,00	100,00	100,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	10,00	5,00	8,00	6,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	81.000,00	81.189,53	85.000,00	85.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	81.000,00	81.200,00	85.000,00	85.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	4,00	5,00	5,00	5,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	1,00	5,00	1,00	1,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	30.000,00	29.966,65	30.000,00	30.000,00	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	5,00	1,00	5,00	5,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	5,00	1,00	5,00	5,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	46.000,00	69.526,60	30.000,00	20.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	105.000,00	69.526,60	30.000,00	20.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	150.000,00	69.526,60	50.000,00	50.000,00	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	92.790,00	91.249,70	87.590,00	87.590,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,59	2,59	0,00
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	60,00	100,00	40,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	0,00
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	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	0,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ((I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ((I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico) * 100)	33,33	33,33	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)	0,07	0,10	0,03
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	1,00	5,00	4,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	4,00	5,00	1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,70	13,66	-1,03
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	43,81	100,00	56,19

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.)	15.000,00	6.952,66	-8.047,34
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)	100,00	99,99	-0,01
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,72	1,69	-0,03
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,09	0,09	0,00
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,56	0,55	-0,00
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)	1,00	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	0,00
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 31/12/2016	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	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.634,00	81,70	-180,00	1.553,37
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	-238,00	351,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.714,00	171,40	-100,00	5.605,08
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.506,00	15,06	-258,00	387,92
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.572,00	15,72	-192,00	445,47
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.467,00	14,67	-297,00	386,97
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	907,00	272,10	907,00	272,10	841,00	252,30	-66,00	5.009,89
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.764,00	35,28	1.764,00	35,28	1.628,00	32,56	-136,00	841,42
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.688,00	506,40	-126,00	8.898,89

MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	-245,00	375,89
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	-383,00	382,51
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.645,00	493,50	-169,00	9.247,51
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.361,00	40,83	-453,00	1.272,31
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.678,00	33,56	-136,00	1.147,21
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.924,00	38,48	110,00	1.147,60
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.553,00	15,53	-211,00	380,34
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	-93,00	388,20
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.321,00	132,10	-493,00	2.998,07
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	13%	1.512,00	196,56	1.512,00	196,56	1.149,00	149,37	-363,00	3.263,09
Totale costo personale				43.544,00	2.983,65	43.544,00	2.983,65	37.623,00	2.611,55	-5.921,00	55.673,95

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	0,00	1.200,00	0,00	0,00
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		10.500,00	11.700,00	0,00	0,00

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
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	29.966,65	20.194,10
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,85	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	363,97	357,44
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	2.715,81	2.715,81

1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	5.000,00	4.616,00	3.416,00
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	81.200,00	81.189,53	80.876,63
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	346,27	16,61
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%	50,00	50,00	25,00	16,78
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	60,00	45,63
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	150,00	150,00	150,00	87,09
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	75,05
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	2,75
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	115,00	104,67
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	200,00	200,00	105,81	105,79
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	265,94
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	250,00	250,00
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	80,49	80,49
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	246,82	156,74
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
Totale costi		143.590,00	148.790,00	135.417,20	109.092,53

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.152,35	20.098,56

Costo a previsione	226.616,29	Costo realizzato	211.189,71
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0017 - N. giorni annuali	200,00	300,00	200,00	200,00	-
I0019 - Costo del processo	3.152.240,25	2.739.997,85	3.022.866,54	3.022.870,45	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,43	0,43	0,45	0,45	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	38.800,00	37.056,00	39.000,00	40.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	25,00	20,00	20,00	20,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	68.000,00	71.356,00	69.000,00	70.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	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	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	35.000,00	34.941,00	35.000,00	35.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.316.442,00	1.316.442,00	1.316.442,00	1.316.442,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	10,00	5,00	8,00	6,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	185,00	185,00	185,00	185,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10,00	5,00	8,00	6,00	-

Indicatori di performance	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	0,00
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	57,06	51,93	-5,13
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	12,50	6,67	-5,83
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,07	9,51	0,45
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100)	5,41	2,70	-2,70
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	204,43	177,24	-27,18
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	46,36	38,40	-7,96
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.400,00	1.747,05	347,05
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	33,93	35,53	1,60
Efficacia Temporale			
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	0,00
Qualità			
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	0,13	0,07	-0,07

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%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.714,00	51,42	-100,00	1.681,52
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.451,00	72,55	-363,00	1.523,49
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	841,00	42,05	-66,00	834,98
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.688,00	16,88	-126,00	296,63
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.645,00	82,25	-169,00	1.541,25

MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.316,00	65,80	-498,00	1.448,51
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.321,00	132,10	-493,00	2.998,07
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.664,00	83,20	-150,00	1.757,21
Totale costo personale				20.861,00	807,23	20.861,00	807,23	17.562,00	675,63	-3.299,00	14.637,61

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%	2.946.234,00	2.946.234,00	2.864.553,17	2.404.981,92
Totale entrate		2.946.234,00	2.946.234,00	2.864.553,17	2.404.981,92

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%	35.000,00	35.000,00	34.941,00	20.496,03
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	24.000,00	39.500,00	37.776,55	22.357,55
1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	6.000,00	6.000,00	2.118,60
1713 - 0 - EFFICIENTAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	100%	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.640.705,00	2.640.705,00	2.640.705,00	2.395.459,07
1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)	100%	0,00	221,50	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	73%	296.526,00	404.682,80	0,00	0,00
Totale costi		3.007.731,00	3.131.609,30	2.719.922,55	2.440.431,25

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.993,34	5.437,69

Costo a previsione	3.152.240,25	Costo realizzato	2.739.997,85
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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. 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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0014 - Km. strade comunali	43,30	44,00	43,30	43,30	-
I0019 - Costo del processo	1.314.674,31	1.184.833,37	1.079.164,89	1.066.433,51	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,28	1,28	1,33	1,33	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	240,00	240,00	220,00	210,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	180,00	160,00	140,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	10,00	10,00	5,00	4,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	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	-
I0614 - N. punti luce comunali	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0619 - N. interventi effettuati PUT	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	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	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	92.908,50	203.424,32	92.908,50	92.908,50	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	11,00	11,00	5,00	4,00	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	20,00	25,00	20,00	20,00	-
I450 - N. km piste ciclabili	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I451 - N. km strade	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	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	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	-
I459 - N. punti luce	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	125.000,00	200.809,00	125.000,00	125.000,00	-
I464 - Proventi da parcometri	30.000,00	29.277,56	30.000,00	30.000,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	125.000,00	198.939,07	125.000,00	125.000,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,08	2,08	0,00
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	4,55	4,55	0,00
IN1091 - % Punti luce a basso consumo ((I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce) * 100)	3,93	3,93	0,00
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	4,00	2,49	-1,51
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	99,07	-0,93
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	75,00	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	23,09	22,73	-0,37
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	25,00	25,00	0,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	92,38	90,91	-1,47
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ((I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	20,00	25,00	5,00
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	85,26	76,64	-8,61
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	100,00	97,59	-2,41
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	2.145,69	4.623,28	2.477,59
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	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	1,00	1,00	0,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	0,00
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	0,00
Qualità			
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-0,00

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%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	-238,00	351,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.714,00	85,70	-100,00	2.802,54
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.506,00	15,06	-258,00	387,92
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.764,00	52,92	1.764,00	52,92	1.572,00	47,16	-192,00	1.336,41
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.764,00	35,28	1.764,00	35,28	1.467,00	29,34	-297,00	773,93
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	841,00	84,10	-66,00	1.669,96
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.628,00	16,28	-136,00	420,71
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.688,00	168,80	-126,00	2.966,30
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	-245,00	375,89

MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	-383,00	382,51
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.645,00	164,50	-169,00	3.082,50
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.361,00	544,40	-453,00	16.964,09
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.924,00	76,96	110,00	2.295,20
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.553,00	15,53	-211,00	380,34
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	-93,00	388,20
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.321,00	132,10	-493,00	2.998,07
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
Totale costo personale				38.404,00	2.405,15	38.404,00	2.405,15	33.162,00	1.998,30	-5.242,00	49.166,79

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	157.500,00	337.500,00	339.636,24	116.406,43
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	22.993,66	17.743,77
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	6.283,90	4.581,75
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.650,00	123.650,00	123.971,72	61.985,86
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		331.150,00	511.150,00	492.885,52	200.717,81

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	39.956,00	39.956,00	39.955,26	39.955,26
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	13.530,00	13.530,00	13.527,20	13.527,20
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi)	100%	64.000,00	54.000,00	48.860,00	43.860,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	545,96	536,16
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	7.500,00	7.300,00	7.216,30	5.093,50
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	60.000,00	77.200,00	76.326,74	76.107,14
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	25.000,00	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%	25.423,50	66.309,00	66.309,00	642,92
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	122,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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%	34.000,00	203.423,69	203.423,69	1.220,55
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	77.000,00	70.460,00	0,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	50.034,00	50.034,00	50.033,43	50.033,43
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.622,78
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	250,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	136,98
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	4.450,56
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	877,93	877,93
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	404.000,00	404.000,00	404.000,00	353.029,62
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.105,00	25.090,61
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	32.565,00	32.565,00	32.564,77	32.564,77
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	519,40	24,91
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%	75,00	75,00	37,50	25,18
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	90,00	68,45
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	225,00	225,00	225,00	130,63
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	112,58
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	4,13
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	172,50	157,00
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	300,00	300,00	158,72	158,69
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	398,92
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	375,00	375,00
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	120,74	120,74
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	370,23	235,11
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	16%	64.992,00	88.697,60	0,00	0,00

Totale costi	1.006.635,50	1.247.650,29	1.119.464,92	663.682,74
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.857,23	16.201,65

Costo a previsione	1.314.674,31	Costo realizzato	1.184.833,37
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
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 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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	8.458,00	8.507,00	8.458,00	8.458,00	-
I0019 - Costo del processo	52.564,03	45.182,86	47.834,01	47.836,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,29	0,29	0,31	0,31	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	15,00	21,00	15,00	15,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I468 - N. interventi effettuati	12,00	13,00	12,00	12,00	-
I469 - n. interventi richiesti	12,00	13,00	12,00	12,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,47	0,47	0,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,18	0,25	0,07
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,40	-	-3,40
Efficacia Temporale			
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	0,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	20,00	20,00	0,00
Qualità			

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%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	-238,00	351,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.754,00	17,54	-60,00	314,16
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.714,00	51,42	-100,00	1.681,52
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.506,00	15,06	-258,00	387,92
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.451,00	14,51	-363,00	304,70
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.764,00	88,20	1.764,00	88,20	1.572,00	78,60	-192,00	2.227,36
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.467,00	14,67	-297,00	386,97
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	907,00	9,07	907,00	9,07	841,00	8,41	-66,00	167,00
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.628,00	16,28	-136,00	420,71
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.688,00	16,88	-126,00	296,63
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	-245,00	375,89
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	-383,00	382,51
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.645,00	16,45	-169,00	308,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10

PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.924,00	76,96	110,00	2.295,20
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.553,00	15,53	-211,00	380,34
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	-93,00	388,20
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.316,00	13,16	-498,00	289,70
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.321,00	13,21	-493,00	299,81
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.664,00	16,64	-150,00	351,44
Totale costo personale				38.404,00	545,30	38.404,00	545,30	33.162,00	486,50	-5.242,00	12.595,41

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	1.200,00	1.200,00	774,42	774,42
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	20%	800,00	800,00	800,00	593,50
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	20%	600,00	860,00	854,79	545,99
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20%	160,00	60,00	43,62	37,67
783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	248,10	247,78
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	647,23
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	376,19
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	1.000,00	193,25	177,15
790 - 0 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
792 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.438,53
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.183,67
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	389,01
Totale costi		35.760,00	35.920,00	28.914,18	14.411,14

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.048,62	3.673,27

Costo a previsione	52.564,03	Costo realizzato	45.182,86
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

