

UTC - Time Report - squadre esterne statistiche mensili 2018

(dati periodo da Gennaio a Dicembre 2018)

Tabelle evoluzione mensile delle ore lavorate per commessa, per squadra di appartenenza e indicativamente per quartiere nel 2018 (valori espressi in decimali)

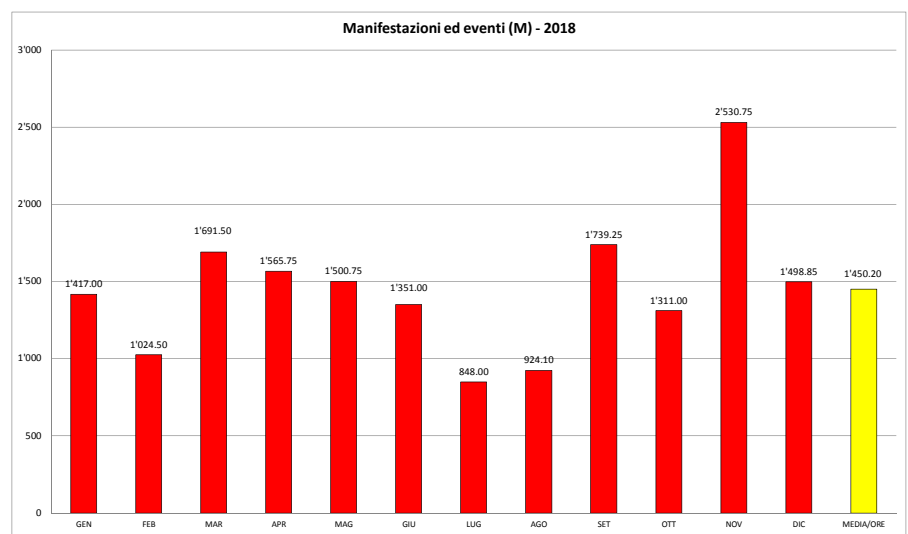
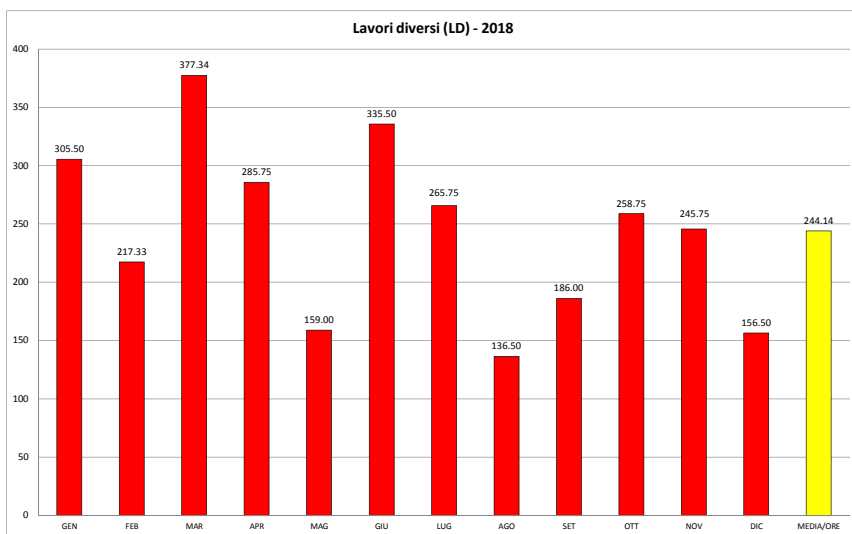
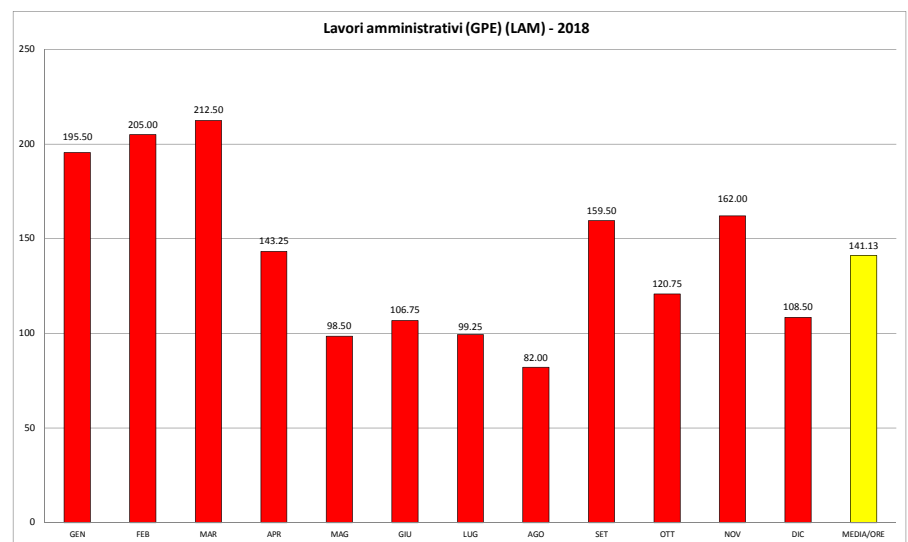
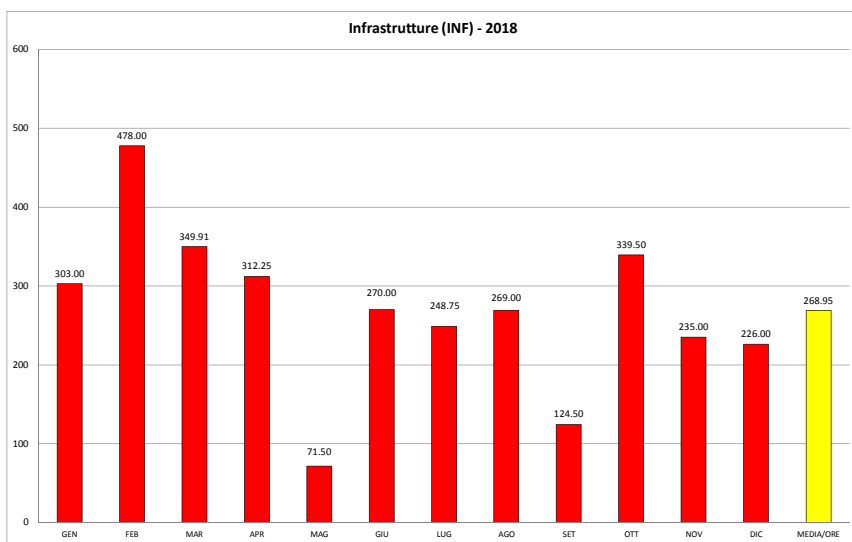
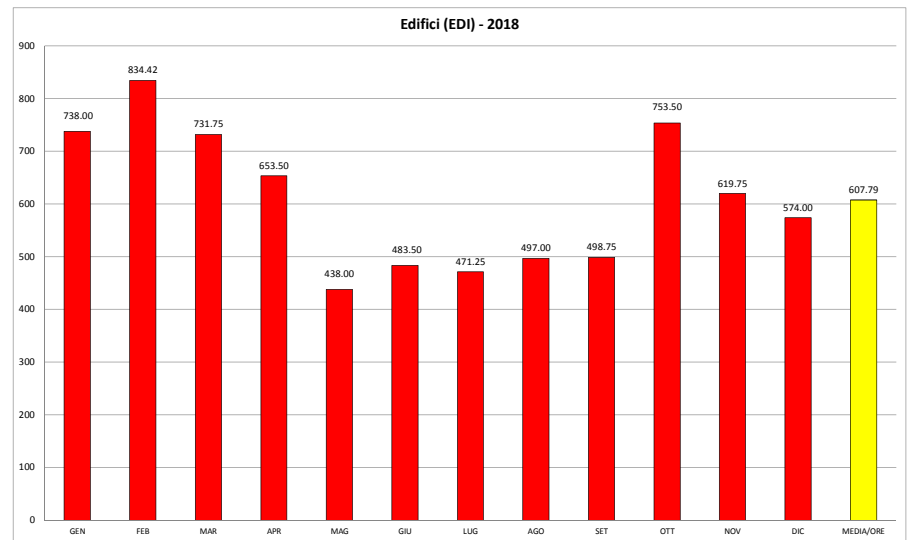
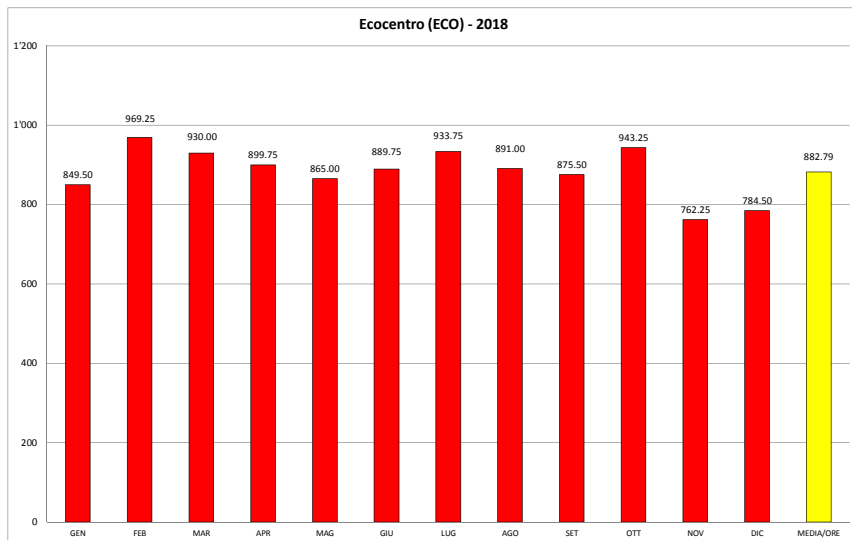
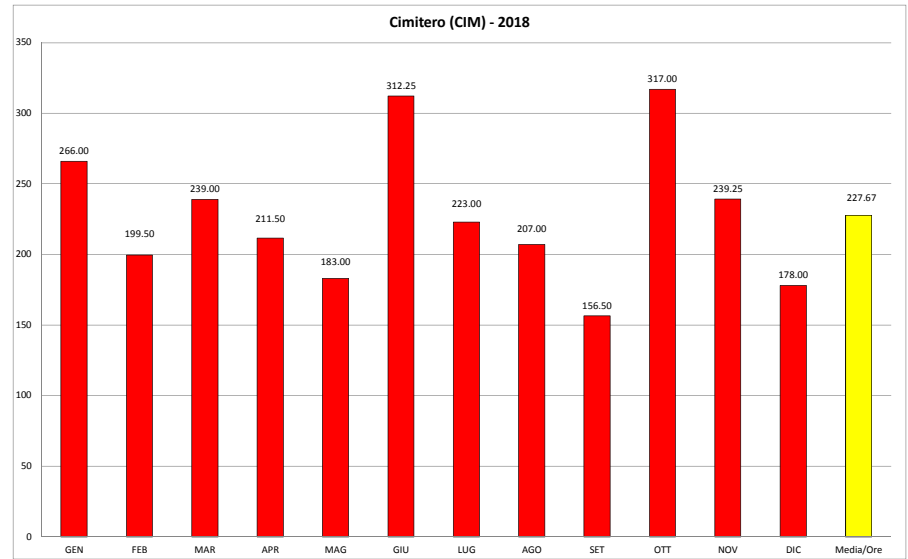
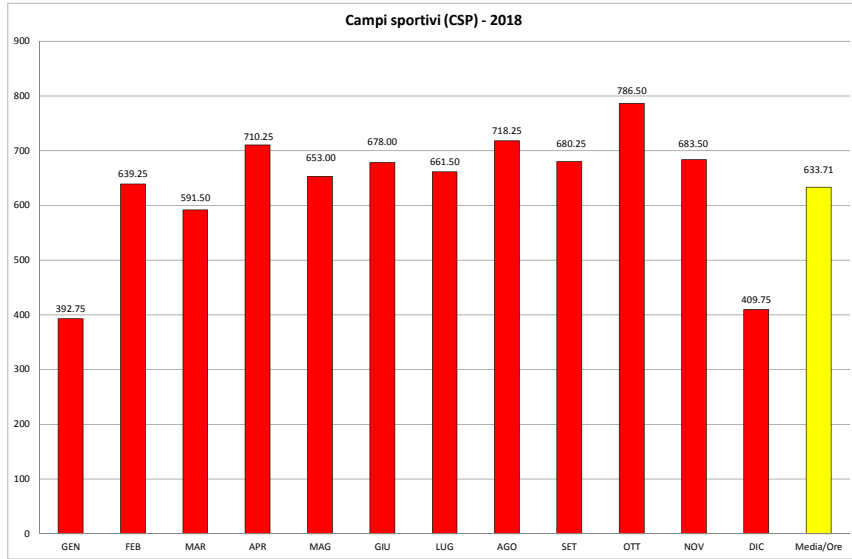
Commessa [Ore]	COD	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale/Ore	%	Media/Ore
Campi sportivi	CSP	392.75	639.25	591.50	710.25	653.00	678.00	661.50	718.25	680.25	786.50	683.50	409.75	7'604.50	6.94%	633.71
Cimitero	CIM	266.00	199.50	239.00	211.50	183.00	312.25	223.00	207.00	156.50	317.00	239.25	178.00	2'732.00	2.49%	227.67
Ecocentro	ECO	849.50	969.25	930.00	899.75	865.00	889.75	933.75	891.00	875.50	943.25	762.25	784.50	10'593.50	9.67%	882.79
Edifici	EDI	738.00	834.42	731.75	653.50	438.00	483.50	471.25	497.00	498.75	753.50	619.75	574.00	7'293.42	6.66%	607.79
Infrastrutture	INF	303.00	478.00	349.91	312.25	71.50	270.00	248.75	269.00	124.50	339.50	235.00	226.00	3'227.41	2.95%	268.95
Lavori amministrativi (GPE)	LAM	195.50	205.00	212.50	143.25	98.50	106.75	99.25	82.00	159.50	120.75	162.00	108.50	1'693.50	1.55%	141.13
Lavori diversi	LD	305.50	217.33	377.34	285.75	159.00	335.50	265.75	136.50	186.00	258.75	245.75	156.50	2'929.67	2.67%	244.14
Manifestazioni ed eventi	M	1'417.00	1'024.50	1'691.50	1'565.75	1'500.75	1'351.00	848.00	924.10	1'739.25	1'311.00	2'530.75	1'498.85	17'402.45	15.88%	1'450.20
Organismi nocivi	ON	0.00	0.00	0.00	4.50	127.00	355.00	160.50	254.00	91.00	5.50	4.25	0.00	1'001.75	0.91%	83.48
Piscine	PSC	60.00	30.50	5.00	256.50	1'204.50	1'079.00	1'122.00	1'017.25	1'055.00	97.50	0.00	66.00	5'993.25	5.47%	499.44
Rifiuti urbani	RUR	633.25	652.00	651.50	657.00	569.00	638.75	663.75	652.50	616.50	771.50	679.00	656.75	7'841.50	7.16%	653.46
Segnaletica	SEG	66.50	56.50	68.50	83.00	10.50	116.50	113.00	88.50	71.50	61.75	40.50	9.00	785.75	0.72%	65.48
Servizio neve e sale	SNS	20.50	115.50	525.00	18.50	0.00	5.50	0.00	0.00	1.00	29.00	21.75	367.50	1'104.25	1.01%	92.02
Strade	STR	936.25	855.50	730.00	721.50	819.50	853.50	1'019.50	768.50	849.50	1'552.25	1'399.25	850.25	11'355.50	10.37%	946.29
Veicoli e apparecchiature	VEA	435.50	419.50	355.75	435.50	391.50	354.75	387.75	311.75	457.00	460.50	357.00	176.50	4'543.00	4.15%	378.58
Verde pubblico	VEP	1'900.00	1'556.00	1'725.75	2'224.50	2'014.25	1'803.50	2'037.00	2'050.25	2'339.00	2'347.50	1'851.00	1'604.00	23'452.75	21.41%	1'954.40
Totale ore mensili		8'519.25	8'252.75	9'185.00	9'183.00	9'105.00	9'633.25	9'254.75	8'867.60	9'900.75	10'155.75	9'831.00	7'666.10	109'554.20	100.00%	9'129.52

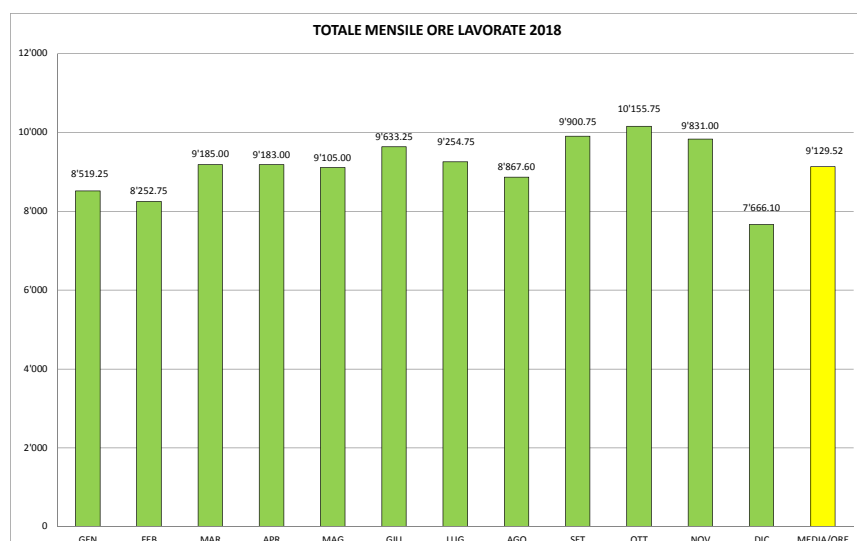
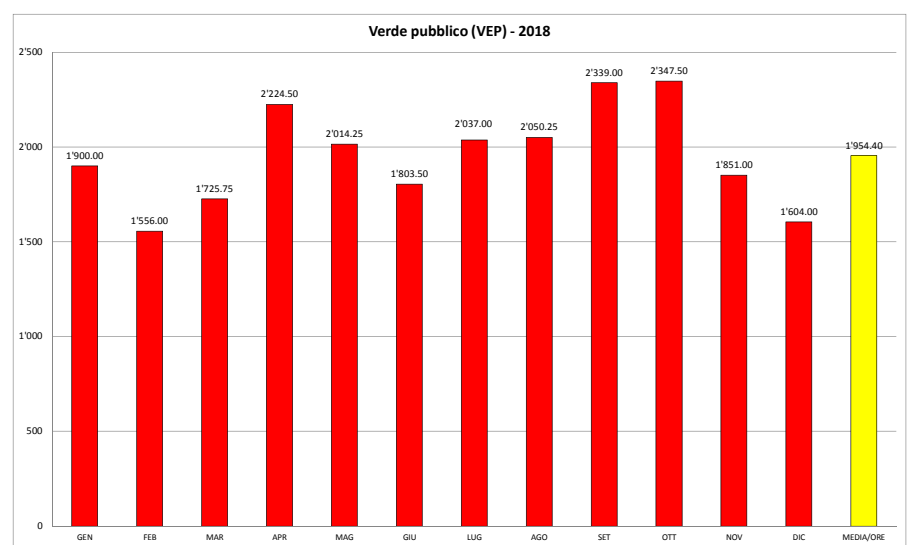
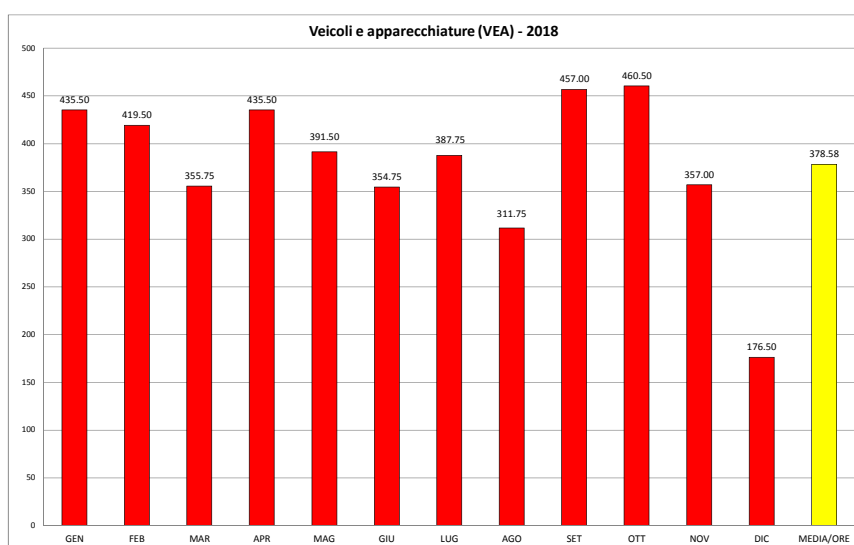
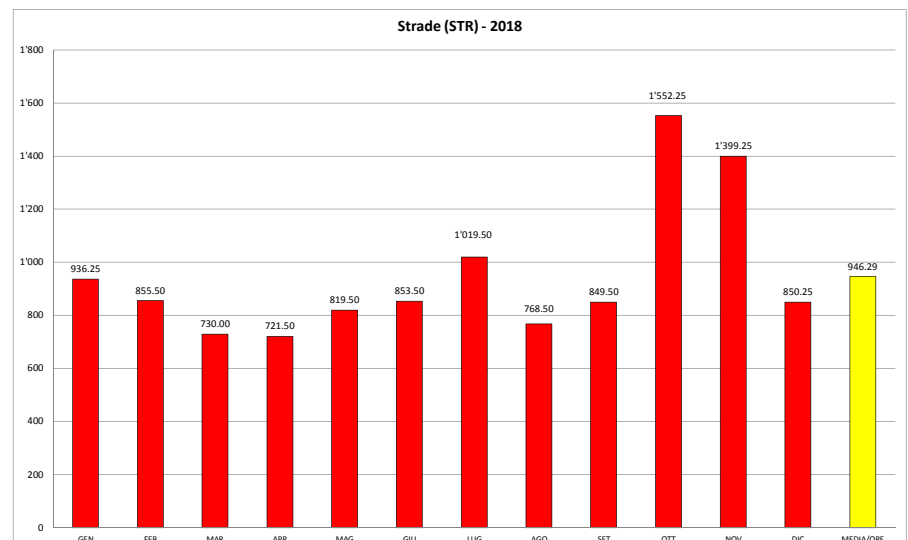
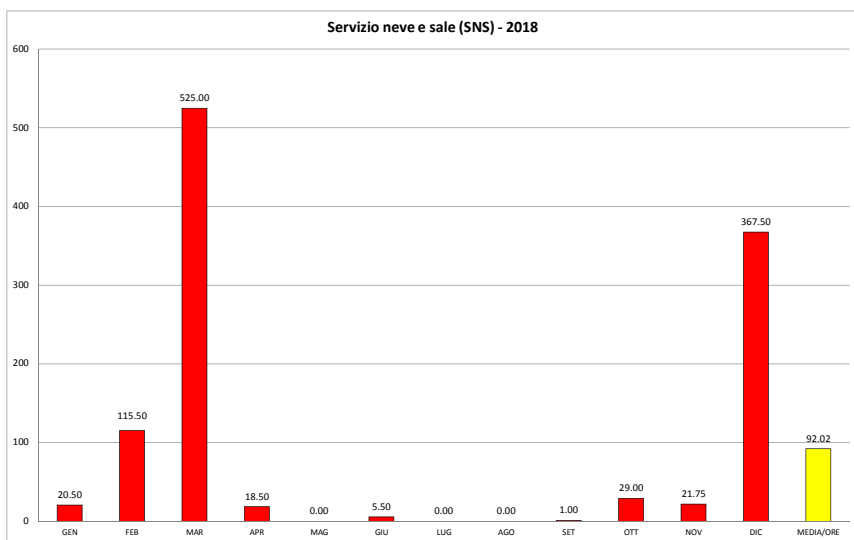
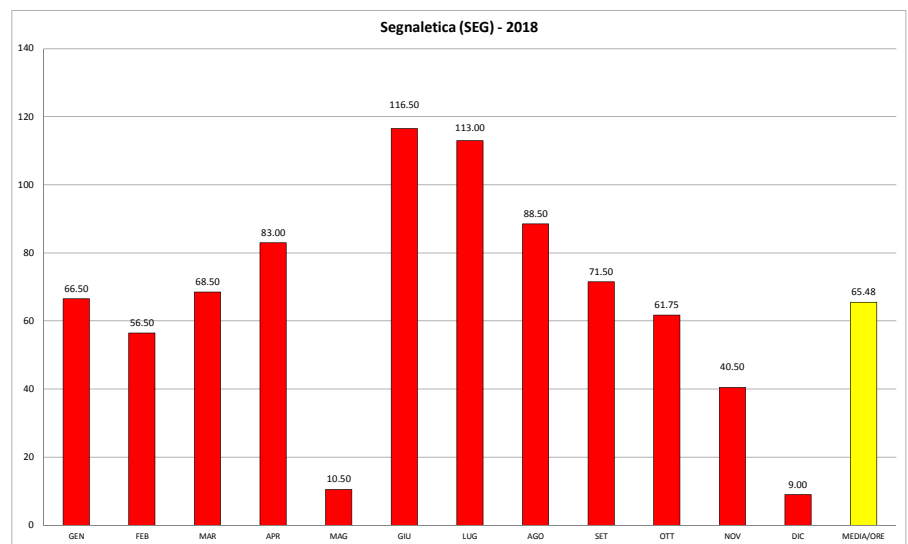
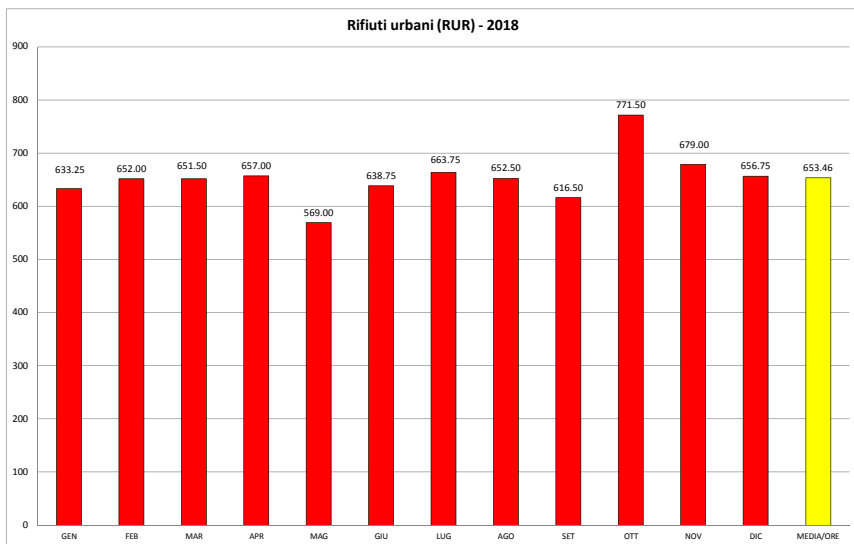
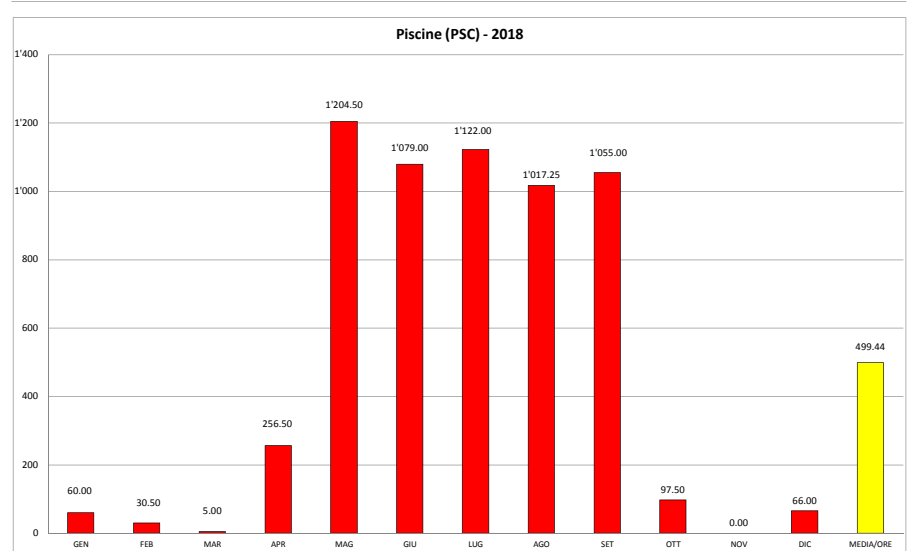
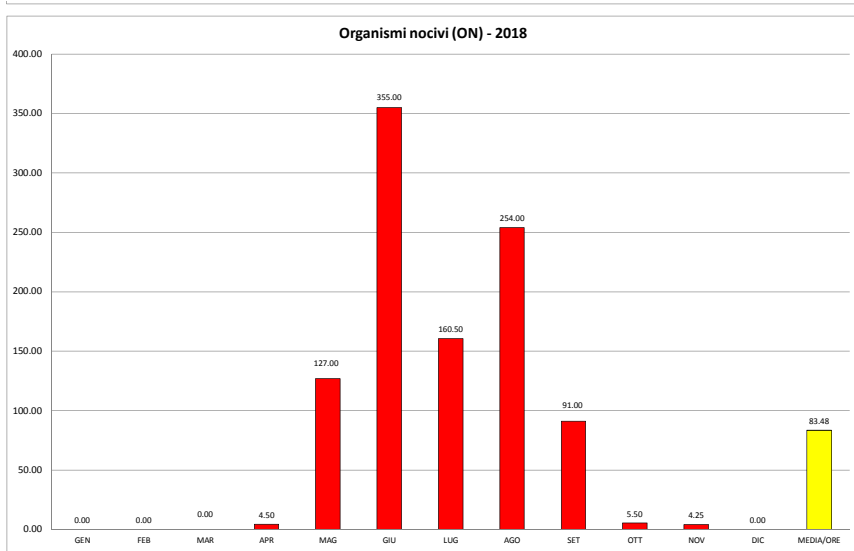
Squadra di appartenenza [Ore]	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale/Ore	%	Media/Ore	
Responsabili delle squadre	628.00	639.25	678.00	579.50	550.00	591.00	416.50	347.00	538.50	695.00	626.50	492.50	6'781.75	6.19%	565.15	
Squadra della manutenzione	3'963.50	3'756.50	3'984.50	3'714.25	3'571.25	3'619.00	3'778.00	3'449.00	3'802.00	4'357.00	4'101.50	3'088.75	45'185.25	41.24%	3'765.44	
Squadra del verde pubblico	1'424.00	1'198.00	1'373.50	1'364.00	1'224.50	1'317.00	1'325.50	1'173.50	1'240.00	1'540.00	1'345.00	1'202.50	15'727.50	14.36%	1'310.63	
Apprendisti giardinieri	177.00	232.00	229.50	300.00	221.50	351.50	204.00	311.00	188.50	154.50	168.50	86.50	2'624.50	2.40%	218.71	
Servizio civile (squadra del verde)	272.00	344.00	348.00	159.00	126.00	299.50	222.00	322.50	311.00	437.50	272.00	238.00	3'351.50	3.06%	279.29	
Inserienti e custodi campi di calcio	63.75	264.75	260.00	293.25	283.00	147.75	189.00	281.75	304.00	328.50	289.50	2.50	2'707.75	2.47%	225.65	
Squadra della nettezza urbana	1'231.00	1'268.25	1'390.50	1'273.50	1'141.00	1'314.25	1'353.75	1'209.00	1'254.50	1'348.50	1'392.00	1'171.75	15'348.00	14.01%	1'279.00	
Squadra manifestazione s/chiamata	[A]	705.50	490.00	850.00	984.50	854.25	846.50	498.00	600.85	916.25	798.00	1'276.75	739.85	9'560.45	8.73%	796.70
Avventizi ... diverse commesse	[B]	54.50	60.00	71.00	515.00	1'133.50	1'146.75	1'268.00	1'173.00	1'346.00	496.75	359.25	643.75	8'267.50	7.55%	688.96
Squadra manifestazione s/chiamata/avventizi (C)	[C]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
Totale ore mensili		8'519.25	8'252.75	9'185.00	9'183.00	9'105.00	9'633.25	9'254.75	8'867.60	9'900.75	10'155.75	9'831.00	7'666.10	109'554.20	100.00%	9'129.52

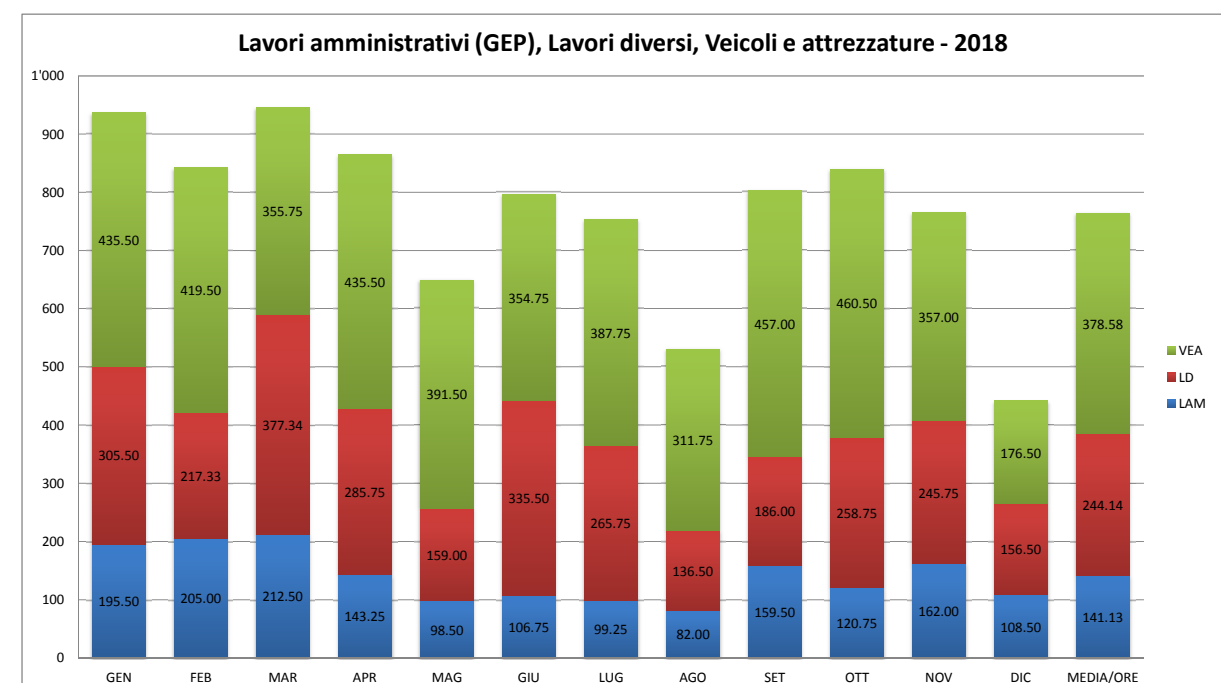
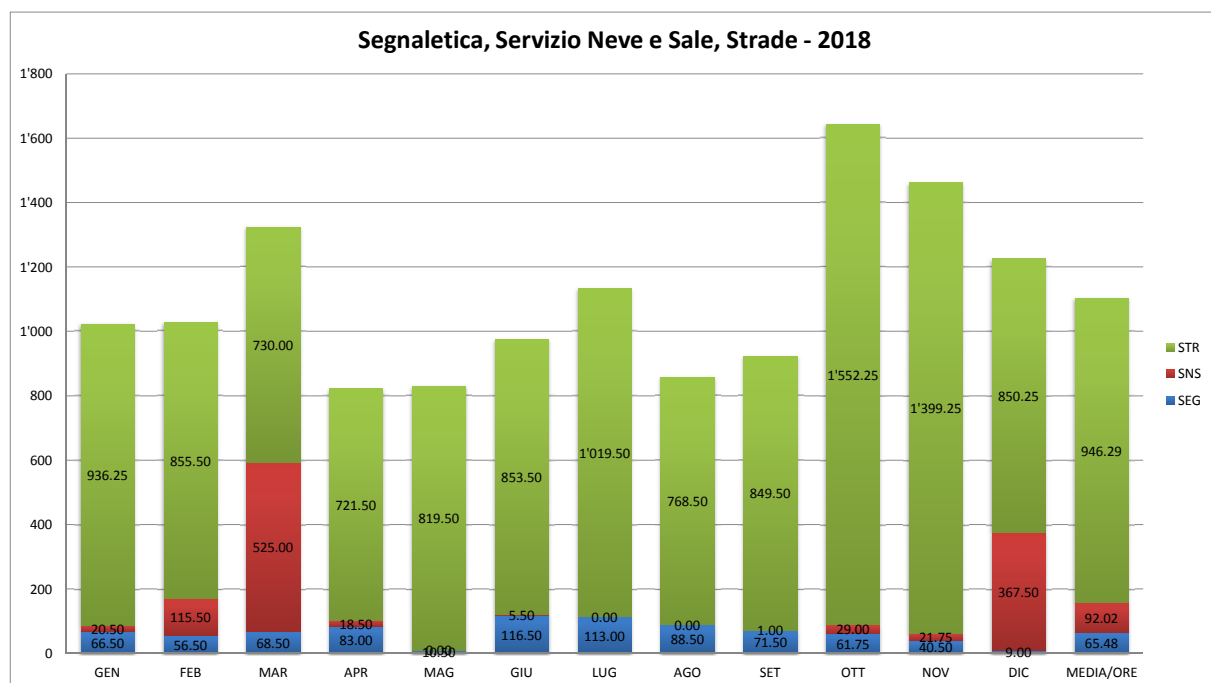
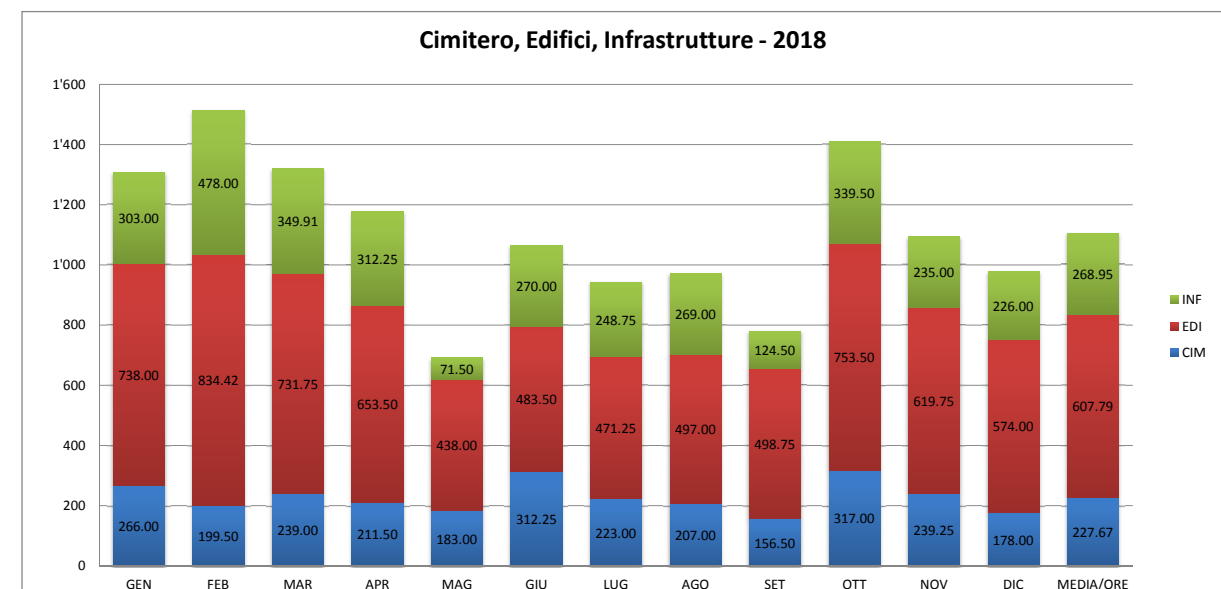
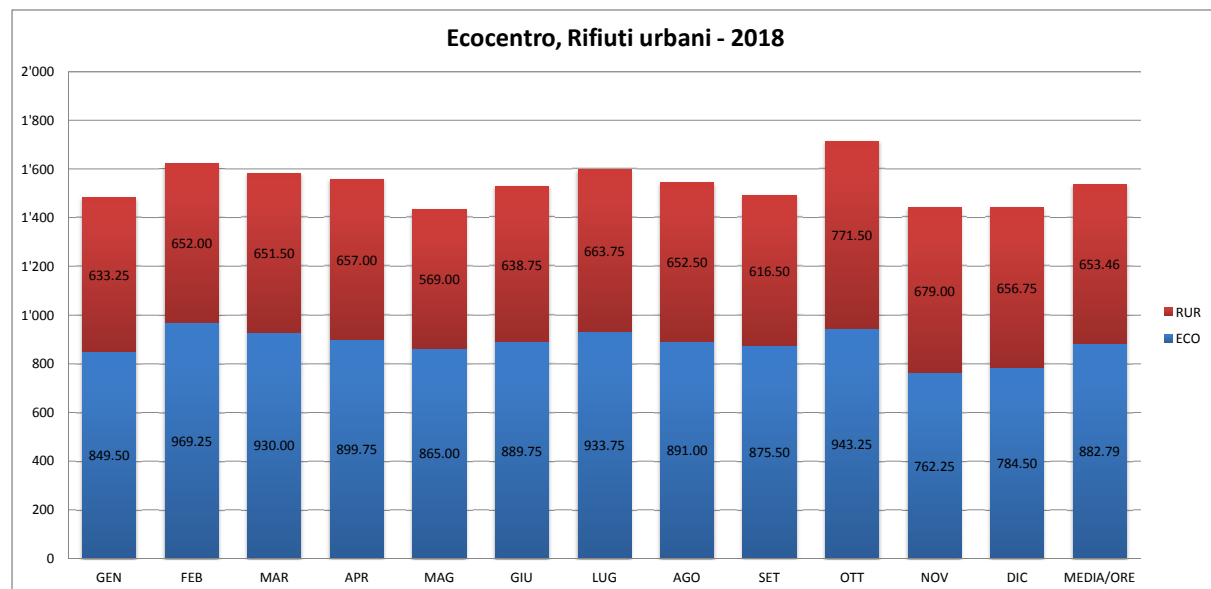
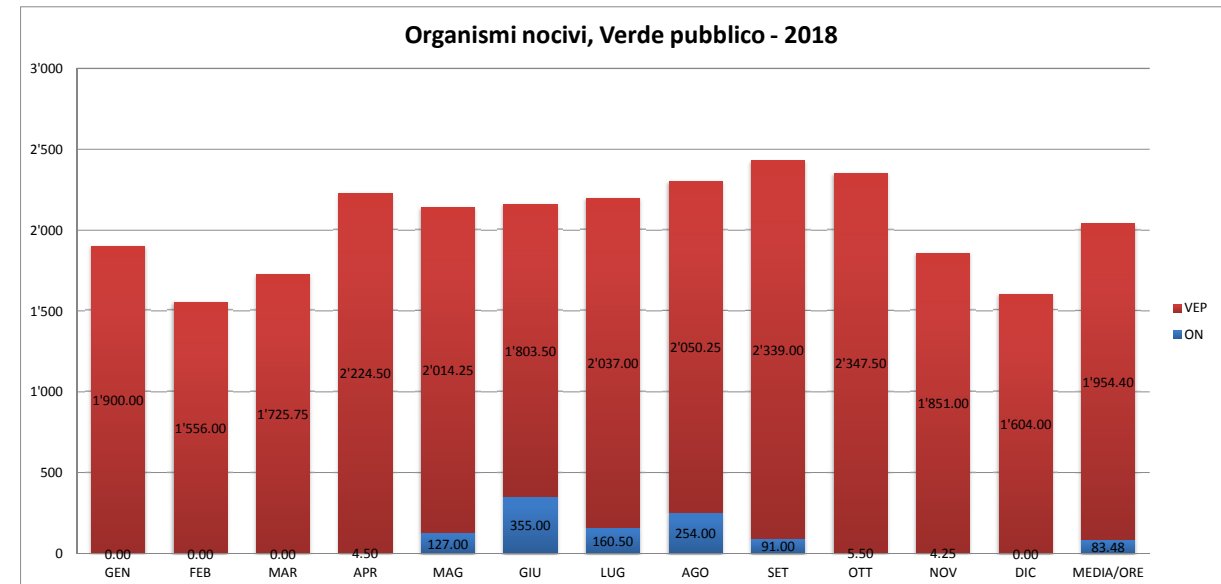
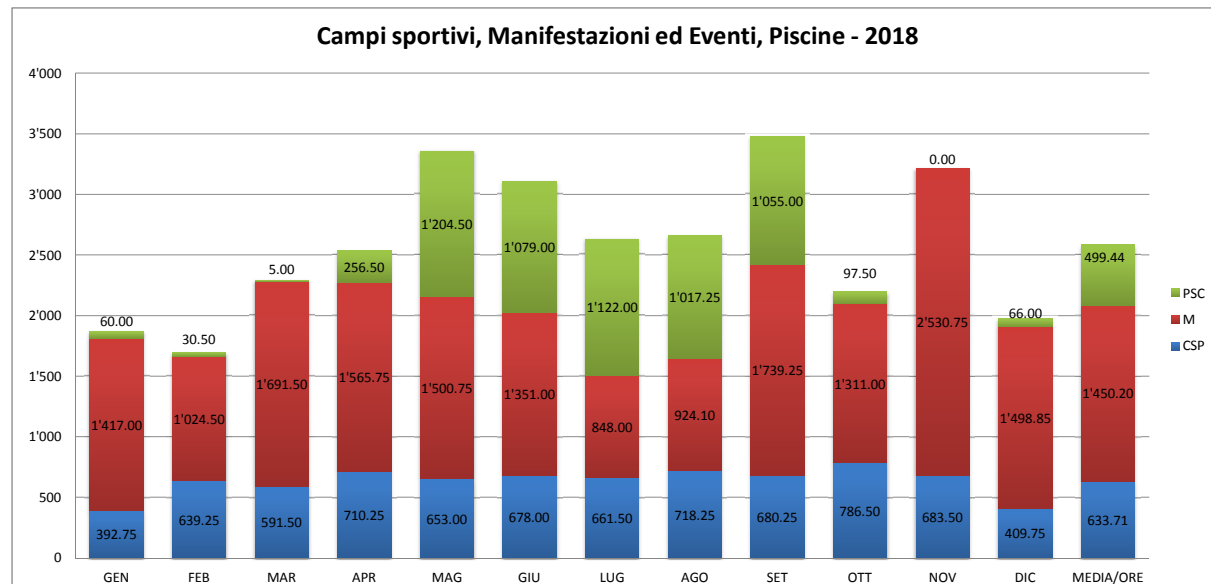
Squadra di appartenenza [Ore]: Squadra manifestazione su chiamata	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale/Ore
Squadra manif. s/ch. "Medio-Piccole" Fr. 25.00 (Comm M)	176.50	105.00	353.00	652.50	807.25	821.50	353.50	553.83	546.25	338.00	341.00	280.50	5'328.83
Squadra manif. s/ch. "Grandi" Fr. 25.00 (Comm M)	131.50	385.00	497.00	332.00	47.00	25.00	144.50	47.02	370.00	453.50	81.33	3'196.35	
Squadra manif. s/ch. "Pista ghiaccio" Fr. 25.00 (Comm M)	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	253.25	378.02	1'035.27
Squadra manif. s/ch. (A) Altro Fr. 25.00 (Comm DIVERSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ORE PAGATE	705.50	490.00	850.00	984.50	854.25	846.50	498.00	600.85	916.25	798.00	1'276.75	739.85	9'560.45

Squadra di appartenenza [Ore]: Avventizi ... diverse commesse	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale/Ore
Avventizi PSC	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	559.50	583.00	505.75	593.50	0.00	0.00	0.00	2'815.75
Avventizi ON	0.00	0.00	0.00	4.50	126.00	180.50	143.50	230.00	89.00	5.50	0.00	0.00	779.00
Avventizi VEP	0.00	0.00	0.00	243.50	150.50	130.50	298.50	200.00	352.50	204.00	39.50	65.50	1'684.50
Avventizi ECO	37.00	40.00	48.50	186.00	190.00	180.25	149.50	111.75	200.00	162.25	114.50	158.50	1'578.25
Avventizi RUR	0.00	0.00	0.00	61.00	78.50	73.00	70.00	113.00	72.50	94.50	121.50	124.00	808.00
Avventizi STR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi CIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi EDI	17.50	20.00	22.50	20.00	14.50	23.00	23.50	12.50	20.00	22.50	20.00	15.00	231.00
Avventizi CSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi SNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50
Avventizi INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi IAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi LDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avventizi M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	8.00	60.50	276.25	363.25
Avventizi VEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25
TOTALE ORE PAGATE	54.50	60.00	71.00	515.00	1'133.50	1'146.75	1'268.00	1'173.00	1'346.00	496.75	359.25	643.75	8'267.50

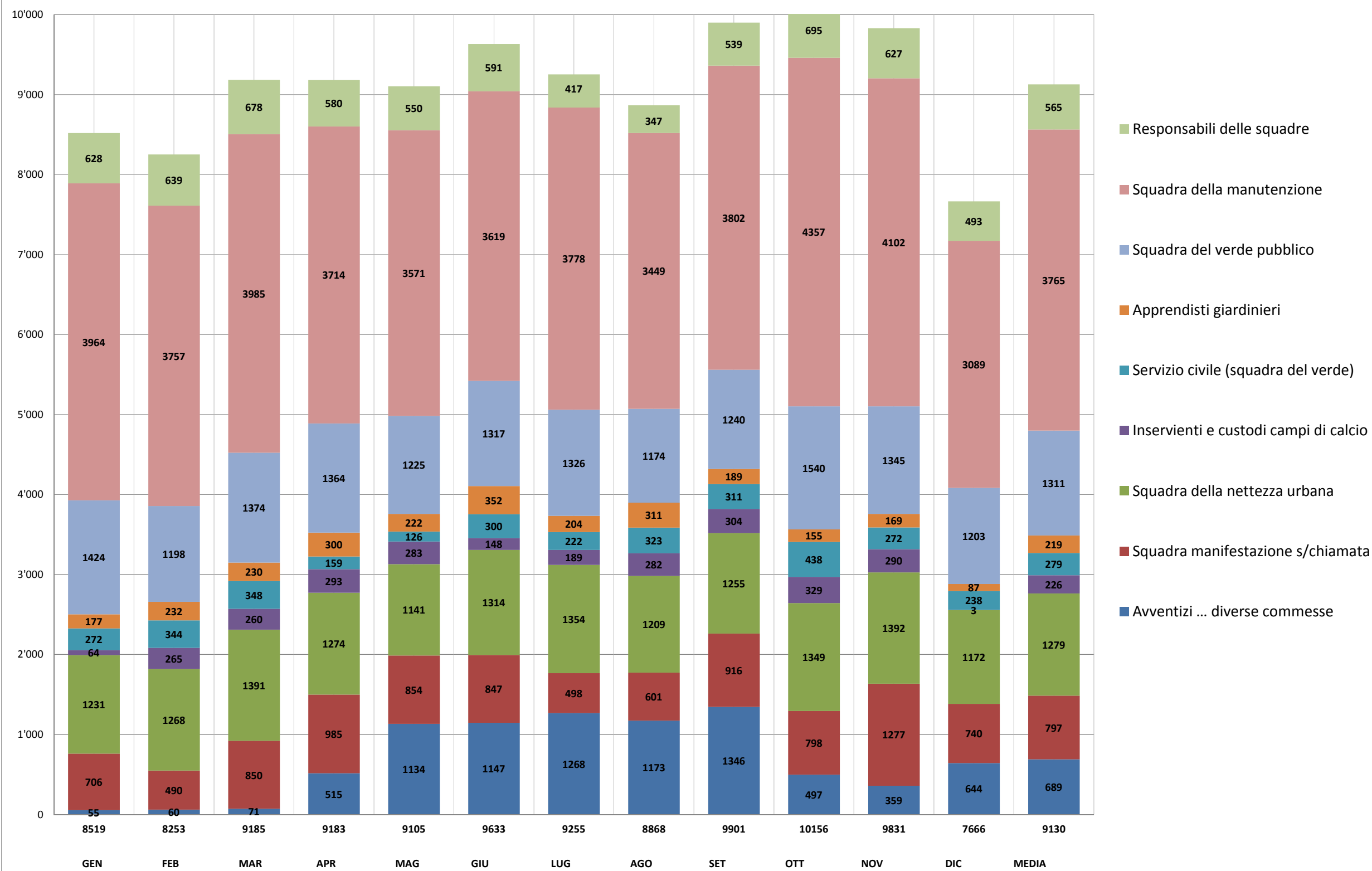
Quartiere /Ore indicative	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale/Ore	%	Media/Ore
Arzo	379.25	514.00	448.92	389.75	436.25	657.75	535.75	547.91	561.25	477.75	453.75	304.00	5'706.33	5.21%	475.53
Besazio	99.00	167.50	115.25	96.25	135.50	120.00	217.75	100.75	119.50	157.00	125.00	176.00	1'629.50	1.49%	135.79
Capolago	231.50	342.00	201.00	262.00	110.00	191.00	297.00	252.00	171.50	390.00	265.50	184.50	2'898.00	2.65%	241.50
Genestrerio	536.50	230.50	274.25	429.00	333.00	495.00	256.50	456.50	382.50	472.25	410.50	352.00	4'628.50	4.22%	385.71
Ligornetto	353.50	631.00	569.50	610.50	460.00	584.50	465.50	327.00	432.50	464.50	311.50	291.50	5'501.50	5.02%	458.46
Mendrisio	4'982.50	4'877.67	5'949.00	5'940.00	6'010.75	5'981.50	5'680.75	5'200.44	6'384.00	5'800.25	6'403.75	4'698.85	67'909.46	61.99%	5'659.12
Meride	195.50	129.50	228.50	172.75	300.50	250.75	149.00	210.25	415.50	501.50	247.75	223.00	3'024.50	2.76%	252.04
Rancate	723.00	630.00	490.33	553.00	448.50	597.00	450.50	753.75	588.25	578.00	509.50	568.00	6'889.83	6.29%	574.15
Salorino (Somazzo)	409.50	302.08	416.50	28											





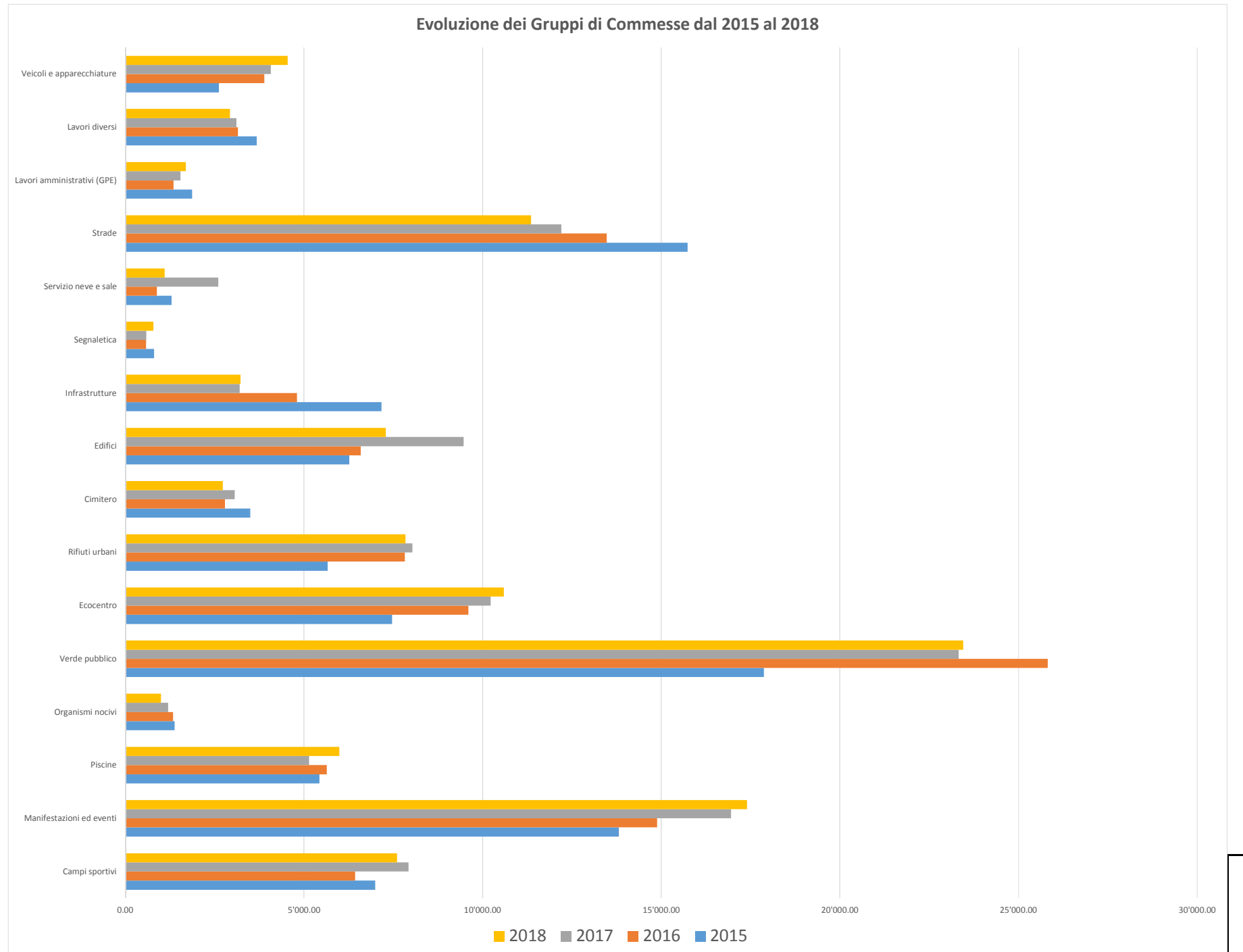


Evoluzione mensile per squadra di appartenenza - 2018



Commissa [Ore]	COD	2015				2016				2017				2018				
		Totale	Tot/Gruppo	%	% Gruppo	Totale	Tot/Gruppo	%	% Gruppo	Totale	Tot/Gruppo	%	% Gruppo	Totale	Tot/Gruppo	%	% Gruppo	Media/Ore/Mese
Campi sportivi	CSP	6'993.01		6.88%		6'435.44		5.90%		7'926.10		7.03%		7'604.50		6.94%		633.71
Manifestazioni ed eventi	M	13'816.50		13.60%		14'882.92		13.65%		16'957.62		15.05%		17'402.45		15.88%		1'450.20
Piscine	PSC	5'436.00	26'245.51	5.35%	25.84%	5'637.34	26'955.70	5.17%	24.72%	5'143.50	30'027.22	4.57%	26.65%	5'993.25	31'000.20	5.47%	28.30%	499.44
Organismi nocivi	ON	1'377.50		1.36%		1'336.75		1.23%		1'200.00		1.07%		1'001.75		0.91%		83.48
Verde pubblico	VEP	17'875.75	19'253.25	17.60%	18.95%	25'819.59	27'156.34	23.67%	24.90%	23'327.75	24'527.75	20.70%	21.77%	23'452.75	24'454.50	21.41%	22.32%	1'954.40
Ecocentro	ECO	7'468.67		7.35%		9'606.00		8.81%		10'225.58		9.08%		10'593.50		9.67%		882.79
Rifiuti urbani	RUR	5'666.00	13'134.67	5.58%	12.93%	7'824.58	17'430.58	7.17%	15.98%	8'036.25	18'261.83	7.13%	16.21%	7'841.50	18'435.00	7.16%	16.83%	653.46
Cimitero	CIM	3'495.00		3.44%		2'789.00		2.56%		3'063.75		2.72%		2'732.00		2.49%		227.67
Edifici	EDI	6'271.50		6.17%		6'588.47		6.04%		9'467.91		8.40%		7'293.42		6.66%		607.79
Infrastrutture	INF	7'172.67	16'939.17	7.06%	16.67%	4'803.77	14'181.24	4.40%	13.00%	3'198.67	15'730.33	2.84%	13.96%	3'227.41	13'252.83	2.95%	12.10%	268.95
Segnaletica	SEG	804.00		0.79%		583.25		0.53%		589.50		0.52%		785.75		0.72%		65.48
Servizio neve e sale	SNS	1'297.50		1.28%		883.25		0.81%		2'599.75		2.31%		1'104.25		1.01%		92.02
Strade	STR	15'739.91	17'841.41	15.49%	17.56%	13'476.03	14'942.53	12.36%	13.70%	12'205.00	15'394.25	10.83%	13.66%	11'355.50	13'245.50	10.37%	12.09%	946.29
Lavori amministrativi (GPE)	LAM	1'871.42		1.84%		1'351.67		1.24%		1'543.00		1.37%		1'693.50		1.55%		141.13
Lavori diversi	LD	3'681.58		3.62%		3'155.06		2.89%		3'111.67		2.76%		2'929.67		2.67%		244.14
Veicoli e apparecchiature	VEA	2'620.75	8'173.75	2.58%	8.05%	3'889.02	8'395.75	3.57%	7.70%	4'074.75	8'729.42	3.62%	7.75%	4'543.00	9'166.17	4.15%	8.37%	378.58
Totale ore mensili		101'587.76	101'587.76	100.00%	100.00%	109'062.14	109'062.14	100.00%	100.00%	112'670.80	112'670.80	100.00%	100.00%	109'554.20	109'554.20	100.00%	100.00%	9'129.52

Commissa [Ore]	COD	2015	2016	2017	2018
Campi sportivi	CSP	6'993.01	6'435.44	7'926.10	7'604.50
Manifestazioni ed eventi	M	13'816.50	14'882.92	16'957.62	17'402.45
Piscine	PSC	5'436.00	5'637.34	5'143.50	5'993.25
Organismi nocivi	ON	1'377.50	1'336.75	1'200.00	1'001.75
Verde pubblico	VEP	17'875.75	25'819.59	23'327.75	23'452.75
Ecocentro	ECO	7'468.67	9'606.00	10'225.58	10'593.50
Rifiuti urbani	RUR	5'666.00	7'824.58	8'036.25	7'841.50
Cimitero	CIM	3'495.00	2'789.00	3'063.75	2'732.00
Edifici	EDI	6'271.50	6'588.47	9'467.91	7'293.42
Infrastrutture	INF	7'172.67	4'803.77	3'198.67	3'227.41
Segnaletica	SEG	804.00	583.25	589.50	785.75
Servizio neve e sale	SNS	1'297.50	883.25	2'599.75	1'104.25
Strade	STR	15'739.91	13'476.03	12'205.00	11'355.50
Lavori amministrativi (GPE)	LAM	1'871.42	1'351.67	1'543.00	1'693.50
Lavori diversi	LD	3'681.58	3'155.06	3'111.67	2'929.67
Veicoli e apparecchiature	VEA	2'620.75	3'889.02	4'074.75	4'543.00



Consuntivo 2018 (ore da Ceco Ventilazioni)			Consuntivo 2018 (ore da Ceco Stipendi)																		Preventivo 2018	Variazioni Consuntivo / Preventivo 2018		
N° servizio	Denominazione servizio	N° conto	Ore eseguite	Costo orario	TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)	Chek	Ore UTC (200)	UTC (200) (A)	ORE Manut/Nett (630)	FR. Manut/Nett (630) (A)	ORE Verde pubbl (632)	FR. Verde pubbl (632) (B)	ORE Autori/Veic (Man/Net/Verde) (636)	FR. Autor/Veic (Man/Net/Verde) (636) (C)	ORE CMMC (310)	FR. CMMC (310) (D)	ORE Campi e infr. sportive (320)	FR. Campi e infr. sportive (320) (E)	ORE Infrastr. balneari (326)	Infrastr. balneari (326) (F)	Ore Manif. cittadine (330)	Manif. cittadine (330) (G)	TOTALE (arrotond. a 1000 sup + aggiornamento)	
				CHF 35.00																				
130	Uffici e servizi pubblici (sportelli quartieri)	390.000	343.25	12'013.75	12'013.75	0.00	0.00	0.00	327.25	11'453.75	2.50	87.50	9.00	315.00	4.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000	5'986.25
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	390.000	3'861.34	135'146.90	135'146.90	0.00	0.00	0.00	3'695.84	129'354.40	31.50	1'102.50	16.00	560.00	118.00	4'130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000	34'853.10
225	Piazzale alla Valle	390.000	1'557.25	54'503.75	54'503.75	0.00	0.00	0.00	1'451.25	50'793.75	65.00	2'275.00	30.50	1'067.50	10.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'000	-7'503.75
226	Centro di Pronto Intervento	390.000	455.25	15'933.75	15'933.75	0.00	0.00	0.00	133.50	4'672.50	298.00	10'430.00	6.25	218.75	17.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000	-933.75
230	Villa Argentina	390.000	680.50	23'817.50	23'817.50	0.00	0.00	0.00	111.00	3'885.00	557.50	19'512.50	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000	-5'817.50
310	Centro manifestazioni mercato coperto	390.000	208.00	7'280.00	7'280.00	0.00	0.00	0.00	195.00	6'825.00	0.00	0.00	13.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'000	38'720.00
311	Sala multiuso Genestrerio, Meride e Capolago	390.000	425.50	14'892.50	14'892.50	0.00	0.00	0.00	423.00	14'805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'000	-892.50
320	Campi e infrastrutture sportive (campi, skater)	390.000	3'998.75	139'956.25	139'956.25	0.00	0.00	0.00	1'279.75	44'791.25	2'564.50	89'757.50	82.50	2'887.50	72.00	2'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179'000	39'043.75
326	Infrastrutture balneari	390.000	3'582.50	125'387.50	125'387.50	0.00	0.00	0.00	3'296.00	115'360.00	253.50	8'872.50	12.50	437.50	20.50	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153'000	27'612.50
330	Manifestazioni cittadine	390.000	5'468.00	191'380.00	191'380.00	0.00	0.00	0.00	5'037.50	176'312.50	174.00	6'090.00	72.00	2'520.00	178.50	6'247.50	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262'000	70'620.00
405	Asilo nido	390.000	314.00	10'990.00	10'990.00	0.00	0.00	0.00	181.00	6'335.00	133.00	4'655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'000	-3'990.00
410	Scuola infanzia Arzo	390.000	180.25	6'308.75	6'308.75	0.00	0.00	0.00	180.25	6'308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000	4'691.25
412	Scuola infanzia Capolago	390.000	162.50	5'687.50	5'687.50	0.00	0.00	0.00	162.50	5'687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	-1'687.50
414	Scuola infanzia Genestrerio	390.000	178.00	6'230.00	6'230.00	0.00	0.00	0.00	131.00	4'585.00	47.00	1'645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000	-1'230.00
415	Scuola infanzia Ligornetto	390.000	48.50	1'697.50	1'697.50	0.00	0.00	0.00	44.00	1'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	2'302.50
416	Scuola infanzia Mendrisio nord (Beroldingen)	390.000	206.50	7'227.50	7'227.50	0.00	0.00	0.00	111.00	3'885.00	76.00	2'660.00	1.50	52.50	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000	4'772.50
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	390.000	741.75	25'961.25	25'961.25	0.00	0.00	0.00	400.75	14'026.25	338.50	11'847.50	0.00	0.00	2.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000	-13'961.25
419	Scuola infanzia Meride	390.000	73.50	2'572.50	2'572.50	0.00	0.00	0.00	73.50	2'572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	1'427.50
420	Scuola infanzia Rancate	390.000	3.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	3.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000	1'877.50
422	Scuola infanzia Salorino	390.000	136.00	4'760.00	4'760.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4'200.00	16.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000	3'240.00
430	Scuole elementari Arzo	390.000	281.75	9'861.25	9'861.25	0.00	0.00	0.00	197.75	6'921.25	81.00	2'835.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000	138.75
431	Scuole elementari Ligornetto	390.000	184.00	6'440.00	6'440.00	0.00	0.00	0.00	95.50	3'342.50	48.00	1'680.00	0.00	0.00	40.50	1'417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000	-3'440.00
432	Scuole elementari Mendrisio	390.000	149.50	5'232.50	5'232.50	0.00	0.00	0.00	118.00	4'130.00	27.50	962.50	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'000	7'767.50
434	Scuole elementari Rancate	390.000	295.50	10'342.50	10'342.50	0.00	0.00	0.00	188.00	6'580.00	96.00	3'360.00	0.00	0.00	11.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	-6'342.50
515	Rete Case Anziani	390.000	100.00	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	44.00	1'540.00	56.00	1'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	500.00
530	Alloggi sociali (case popolari)	390.000	73.50	2'572.50	2'572.50	0.00	0.00	0.00	21.50	752.50	52.00	1'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000	427.50
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	390.000	170.00	5'950.00	5'950.00	0.00	0.00	0.00	140.50	4'917.50	0.00	0.00	7.50	262.50	22.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000	50.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	390.000	7'004.00	245'140.00	245'140.00	0.00	0.00	0.00	6'856.75	239'986.25	121.50	4'252.50	24.75	866.25	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290'000	44'860.00
612	Centro raccolta carcasse	390.000	10.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000	650.00
620	Cimiteri (CIM)	390.000	3'047.50	106'662.50	106'662.50	0.00	0.00	0.00	2'865.25	100'283.75	147.50	5'162.50	27.75	971.25	5.50	192.50	1.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82'000	-24'662.50
710	Segnalazioni stradali (SEG)	390.000	759.25	26'573.75	26'573.75	0.00	0.00	0.00	751.25	26'293.75	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'000	-13'573.75
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	390.000	673.75	23'581.25	23'581.25	0.00	0.00	0.00	477.75	16'721.25	92.00	3'220.00	78.50	2'747.50	25.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'000	15'418.75
714	Poligono di tiro	390.000	57.00	1'995.00	1'995.00	0.00	0.00	0.00	45.50	1'592.50	11.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	2'005.00
720	Pompieri	390.000	228.33	7'991.55	7'991.55	0.00	0.00	0.00	75.33	2'636.55	53.00	1'855.00	100.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000	-4'991.55
730	Protezione civile	390.000	127.33	4'456.55	4'456.55	0.00	0.00	0.00	123.83	4'334.05	1.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000	543.45
800	Museo d'Arte (Chiostro, Museo)	390.000	129.75	4'541.25	4'541.25	0.00	0.00	0.00	75.75	2'651.25	1.50	52.50	43.00	1'505.00	9.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-4'541.25
822	Casa Maggi	390.000	21.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	14.50	507.50	4.50	157.50	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000	3'265.00
826	Casa Croci	390.000	24.50	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	24.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000	1'142.50
828	Casa Pessina	390.000	123.00	4'305.00	4'305.00	0.00	0.00	0.00	116.50	4'077.50	3.50	122.50	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000	695.00
830	Processioni storiche	390.000	1'082.25	37'878.75	37'878.75	0.00	0.00	0.00	1'063.25	37'213.75	12.00	420.00	3.50	122.50	3.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000	12'121.25
840	Centro culturale (La Filanda)	390.000	196.50	6'877.50	6'877.50	0.00	0.00	0.00	131.00	4'585.00	36.50	1'277.50	12.00	420.00	17.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000	-4'877.50
			37'363.25	1'307'713.75	1'307'713.75	0.00	0.00	0.00	30'794.00	1'077'790.00	5'402.50	189'087.50	560.25	19'608.75	597.00	20'895.00	9.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1'534'000.00	226'286.25

Doc. 5

Consuntivo 2018 (ore da Ceco Ventil)			Consuntivo 2018 (ore da Ceco Stipendi operai)																		Preventivo 2018	Variazioni Consuntivo / Preventivo 2018			
N° servizio	Denominazione servizio	N° conto	Ore eseguite	Costo orario CHF 35.00	TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)	Chek	Ore UTC (200)	UTC (200) (A)	Ore Manut/Nett (630)	Manut/Nett (630) (B)	Ore Verde pubbl (632)	Verde pubbl (632) (C)	Ore Autor/Veic (Man/Net/Verde) (636)	Autor/Veic (Man/Net/Verde) (636) (D)	ORE CMMC (310)	CMMC (310) (D)	ORE Campi e infr. sportive (320)	Campi e infr. sportive (320) (E)	ORE Infrastr. balneari (326)	Infrastr. balneari (326) (F)	Ore Manif. cittadine (330)		Manif. cittadine (330) (G)	TOTALE (arrotond. a 1000 sup + aggiornamento)	
630	Servizi urbani e rete stradale	490.000	30'794.00	1'077'790.00	1'077'790.00	0.00	0.00	0.00	30'794.00	1'077'790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'037'000	-40'790.00
632	Verde pubblico	490.000	5'402.50	189'087.50	189'087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'402.50	189'087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347'000	157'912.50
636	Autorimessa e parco veicoli	490.000	560.25	19'608.75	19'608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.25	19'608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000	130'391.25
310	Centro manifestazioni mercato coperto	490.000	597.00	20'895.00	20'895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	20'895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-20'895.00
320	Campi e infrastrutture sportive	490.000	9.50	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-332.50
330	Manifestazioni cittadine	490.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
			37'363.25	1'307'713.75	1'307'713.75	0.00	0.00	0.00	30'794.00	1'077'790.00	5'402.50	189'087.50	560.25	19'608.75	597.00	20'895.00	9.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'534'000	226'286.25

Totale ore/lavoro UTC 2018 - tutte le funzioni		109'554.20
Totale ore/lavoro UTC 2018 - oggetto di addebiti/accrediti		
FUNZIONI: Responsabili Verde pubblico Nettezza urbana Manutenzione	37'363.25	
Totale ore/lavoro UTC 2018 - NON oggetto di addebiti/accrediti		
FUNZIONI: Apprendista giardiniere Avventizi Inservienti e custodi campi calcio Servizio civile Squadra manifestazione su chiamata	26'511.70	
Totale ore/lavoro UTC 2018 - a carico UTC e non ripartibili su altri conti/dicasteri	45'679.25	
T O T A L E	109'554.20	109'554.20

ES. CENTRO COSTO STIPENDIO (310 - 320 - 630 - 632 - 636) LE ORE REGistrate NON DEVONO FIGURARE IN QUESTI CENTRI DI COSTO DA RIPARTIRE NEL "Ceco_Ventilazioni). SE UN OPERAIO VIENE PAGATO CON IL CENTRO DI COSTO 310 E LAVORA PER QUESTO CENTRO DI COSTO, LE SUE ORE VENGONO REGISTRATO IN "CECO_Ventilazioni COME UTC. (Covas Rodrigues viene pagato con il 310.301.001 e fa prestazioni per il CMMC. Le sue ore sono a carico del centro di costo 310 e quindi registrate come UTC).

Time Report rapporto annuale 2018

Il sistema Time Report ha registrato nei seguenti anni, le seguenti ore lavorate:

- 2014 commesse per 101'802.30 ore lavorate, pari ad una media mensile di 8'483.50 ore;
- 2015 commesse per 101'587.76 ore lavorate, pari ad una media mensile di 8'465.65 ore;
- 2016 commesse per 109'062.14 ore lavorate, pari ad una media mensile di 9'088.51 ore;
- 2017 commesse per 112'670.80 ore lavorate, pari ad una media mensile di 9'389.23 ore;
- **2018 commesse per 109'554.20 ore lavorate, pari ad una media mensile di 9'129.52 ore.**

Analisi per Gruppo di Commesse (Doc. 1)

Manifestazioni ed eventi, gestione piscine e campi da calcio (28.30%)

- 2014 questo gruppo di commesse rappresenta il 29.69%, con 30'220.55 ore
- 2015 questo gruppo di commesse rappresenta il 25.84%, con 26'245.51 ore
- 2016 questo gruppo di commesse rappresenta il 24.72%, con 26'955.70 ore
- 2017 questo gruppo di commesse rappresenta il 26.65%, con 30'027.22 ore
- **2018 questo gruppo di commesse rappresenta il 28.30%, con 31'000.20 ore**

Nel dettaglio l'evoluzione delle singole commesse.

Commessa Campi sportivi:

- 2014 ha generato 7'008.75 ore, pari al 6.88%
- 2015 ha generato 6'993.01 ore, pari al 6.88%
- 2016 ha generato 6'435.44 ore, pari al 5.90%
- 2017 ha generato 7'926.10 ore, pari al 7.03%
- **2018 ha generato 7'604.50 ore, pari al 6.94%**

Commessa Manifestazioni ed eventi:

- 2014 ha generato 17'245.00 ore, pari al 16.94%
- 2015 ha generato 13'816.50 ore, pari al 13.60%
- 2016 ha generato 14'882.92 ore, pari al 13.65%
- 2017 ha generato 16'957.62 ore, pari al 15.05%
- **2018 ha generato 17'402.45 ore, pari al 15.88%**

Commessa Piscine:

- 2014 ha generato 5'966.80 ore, pari al 5.86%
- 2015 ha generato 5'436.00 ore, pari al 5.35%
- 2016 ha generato 5'637.34 ore, pari al 5.17%
- 2017 ha generato 5'143.50 ore, pari al 4.57%
- **2018 ha generato 5'993.25 ore, pari al 5.47%**

Le Manifestazioni e gli Eventi costituiscono la commessa più importante di questo gruppo con 17'402.45 ore pari all'15.88%, seguite dalla commessa Campi Sportivi con 7'604.50 ore pari al 6.94% ed infine dalle Piscine con 5'993.25 ore pari al 5.47%.

L'evoluzione delle singole commesse negli anni è comunque lineare e stabile.

Organismi nocivi e verde pubblico (22.32%)

- 2014 questo gruppo di commesse rappresenta il 14.42%, con 14'679.25 ore
- 2015 questo gruppo di commesse rappresenta il 18.95%, con 19'253.25 ore
- 2016 questo gruppo di commesse rappresenta il 24.90%, con 27'156.34 ore
- 2017 questo gruppo di commesse rappresenta il 21.77%, con 24'527.75 ore
- **2018 questo gruppo di commesse rappresenta il 22.32%, con 24'454.50 ore**

Commessa Organismi nocivi:

- 2014 ha generato 997.00 ore, pari al 0.98%
- 2015 ha generato 1'377.50 ore, pari al 1.36%
- 2016 ha generato 1'336.75 ore, pari al 1.23%
- 2017 ha generato 1'200.00 ore, pari al 1.07%
- **2018** ha generato **1'001.75** ore, pari al **0.91%**

La commessa è abbastanza stabile negli anni. Questa percentuale ci permette comunque di debellare, in modo soddisfacente, e tenere sotto controllo il proliferare della zanzara tigre e combattere le neofite invasive presenti su tutto il territorio comunale. Il dato di 1'001.75 ore non è fortunatamente aumentato nonostante il parziale disimpegno della protezione civile in questo settore.

Commessa per il Verde pubblico:

- 2014 ha generato 13'682.00 ore, pari al 13.44%
- 2015 ha generato 17'875.75 ore, pari al 17.60%
- 2016 ha generato 25'815.59 ore, pari al 23.67%
- 2017 ha generato 23'327.75 ore, pari al 20.70%
- **2018** ha generato **23'452.75** ore, pari al **21.41%**

Questo testimonia la continuità nello sforzo che si sta mettendo in atto per la cura e la salvaguardia del verde pubblico, su tutto il territorio cittadino. Gli operatori della squadra del Verde pubblico e conseguentemente le loro ore qui proposte, a dispetto di quanto succedeva qualche anno fa, sono rimaste abbastanza stabili su questo livello, in considerazione del fatto che questa squadra attualmente opera quasi esclusivamente per il verde pubblico e non più, come accadeva in precedenza, per altri settori. Questa particolare commessa è molto sensibile alle condizioni meteorologiche, che condiziona particolarmente gli interventi degli operatori esterni. Inoltre, le superficie verdi da mantenere sono aumentate, e ciò comporta un maggior impegno lavorativo da parte di questa squadra. La popolazione e le commissioni di quartiere denotano viepiù, un'accresciuta sensibilità su temi del verde.

Ecocentro e Rifiuti urbani (16.83%)

- 2014 questo gruppo di commesse rappresenta il 15.33%, con 15'602.25 ore
- 2015 questo gruppo di commesse rappresenta il 12.93%, con 13'134.67 ore
- 2016 questo gruppo di commesse rappresenta il 15.98%, con 17'430.58 ore
- 2017 questo gruppo di commesse rappresenta il 16.21%, con 18'261.83 ore
- **2018** questo gruppo di commesse rappresenta il **16.83%**, con **18'435.00** ore

Commessa Rifiuti urbani:

- 2014 ha generato 10'619.25 ore, pari al 10.43%
- 2015 ha generato 5'666.00 ore, pari al 5.58%
- 2016 ha generato 7'824.58 ore, pari al 7.17%
- 2017 ha generato 8'036.25 ore, pari al 7.13%
- **2018** ha generato **7'841.50** ore, pari al **7.16%**

Questa commessa è riferita alla gestione dei cestini lungo le pubbliche vie ed alla nettezza urbana vera e propria. Nel dato del 2014, programmazione dell'applicativo ancora allo stato "embrionale" teneva in considerazione dei servizi svolti, che poi sono stati meglio attribuiti in altre commesse (Commessa Ecocentro). Dal 2015 in poi, i dati sono stati registrati con i medesimi criteri ed i risultati lo dimostrano. La Commessa si stabilisce dal 2016 in poi, in ca. 7'900 ore pari al ca. il 7.15%.

Commessa Ecocentro e punti di raccolta:

- 2014 ha generato 4'983.00 ore, pari al 4.89%
- 2015 ha generato 7'468.67 ore, pari al 7.35%
- 2016 ha generato 9'606.00 ore, pari al 8.81%
- 2017 ha generato 10'225.58 ore, pari al 9.08%
- **2018** ha generato **10'593.50** ore, pari al **9.67%**

Come spiegato nel paragrafo precedente, a seguito dei dovuti correttivi per una più corretta attribuzione delle ore fra le due commesse, si può attestare che dal 2015 in poi questa Commessa genera ca. 10'200 ore, pari al 9.20% del totale di questo gruppo di Commesse.

Con l'avvenuta introduzione dal 1° novembre 2015 del sacco ufficiale "Sacco X ME", dove la commessa Ecocentro aveva riportato un sensibile aumento dei volumi dei rifiuti nelle raccolte separate, ora si potrebbe attestare che il volume di ore si è stabilizzato.

Cimiteri, Infrastrutture ed edifici (12.10%)

- 2014 questo gruppo di commesse rappresenta il 14.46%, con 14'722.50 ore
- 2015 questo gruppo di commesse rappresenta il 16.67%, con 16'939.17 ore
- 2016 questo gruppo di commesse rappresenta il 13.00%, con 14'181.24 ore
- 2017 questo gruppo di commesse rappresenta il 13.96%, con 15'730.33 ore
- **2018** questo gruppo di commesse rappresenta il **12.10%**, con **13'252.83** ore

Commessa Cimitero:

- 2014 ha generato 3'509.00 ore, pari al 3.45%
- 2015 ha generato 3'495.00 ore, pari al 3.44%
- 2016 ha generato 2'789.00 ore, pari al 2.56%
- 2017 ha generato 3'063.75 ore, pari al 2.72%
- **2018** ha generato **2'732.00** ore, pari al **2.49%**

La Commessa è da considerarsi abbastanza stabile negli anni. Il picco massimo di ore lo si verifica solitamente, nel corso dei mesi di ottobre e novembre, per la preparazione dei cimiteri, in concomitanza con la ricorrenza della commemorazione dei Santi e dei Defunti.

Commessa Edifici:

- 2014 ha generato 8'656.00 ore, pari al 8.50%
- 2015 ha generato 6'272.50 ore, pari al 6.17%
- 2016 ha generato 6'588.47 ore, pari al 6.04%
- 2017 ha generato 9'467.91 ore, pari al 8.40%
- **2018** ha generato **7'293.42** ore, pari al **6.66%**

Il picco registrato l'anno precedente rispetto al 2017 è da imputare essenzialmente a diversi interventi dei nostri collaboratori UTC sugli edifici, che nel 2018 si sono ridimensionati ed allineati agli anni precedenti.

Commessa Infrastrutture:

- 2014 ha generato 2'557.75 ore, pari al 2.51%
- 2015 ha generato 7'172.67 ore, pari al 7.06%
- 2016 ha generato 4'803.77 ore, pari al 4.40%
- 2017 ha generato 3'198.67 ore, pari al 2.84%
- **2018** ha generato **3'227.41** ore, pari al **2.95%**

Questa Commessa, nella quale vengono registrate le opere di manutenzione e gestione delle infrastrutture, si sta stabilizzando. Dal 2016 in poi il valore è di ca. 3'800 ore, pari a ca. il 3.40%.

Segnaletica, Servizio neve e sale, manutenzione strade (12.09%)

- 2014 questo gruppo di commesse ha generato il 15.64%, pari a 15'922.00 ore
- 2015 questo gruppo di commesse ha generato il 17.56%, pari a 17'841.41 ore
- 2016 questo gruppo di commesse ha generato il 13.70%, pari a 14'942.53 ore
- 2017 questo gruppo di commesse ha generato il 13.66%, pari a 15'394.25 ore
- **2018** questo gruppo di commesse ha generato il **12.09%**, pari a **13'245.50** ore

È un gruppo di Commesse relativamente stabile.

Commessa Segnaletica:

- 2014 ha generato 547.25 ore, pari al 0.54%
- 2015 ha generato 804.00 ore, pari al 0.79%
- 2016 ha generato 583.25 ore, pari al 0.53%
- 2017 ha generato 589.50 ore, pari al 0.52%
- **2018** ha generato **785.75** ore, pari al **0.72%**

Questa Commessa è da ritenersi stabile negli anni.

Commessa Servizio neve e sale:

- 2014 ha generato 812.50 ore, pari al 0.80%
- 2015 ha generato 1'297.50 ore, pari al 1.28%
- 2016 ha generato 883.25 ore, pari al 0.81%
- 2017 ha generato 1'136.50 ore, pari al 2.31%
- **2018** ha generato **1'104.25** ore, pari al **1.01%**

Questa Commessa è condizionata dalle condizioni metereologiche e questo determina le varie oscillazioni fra gli anni.

Commessa Strade:

- 2014 ha generato 14'562.00 ore, pari al 14.30%
- 2015 ha generato 15'739.91 ore, pari al 15.49%
- 2016 ha generato 13'476.03 ore, pari al 12.36%
- 2017 ha generato 12'205.00 ore, pari al 10.83%
- **2018** ha generato **11'355.50** ore, pari al **10.37%**

Questa Commessa contiene principalmente le opere di ogni tipo di intervento di pulizia e manutenzione con le nostre spazzatrici, delle strade comunali della Città. Dal 2016 in poi, a seguito anche di una migliore imputazione delle ore nelle varie Commesse, il valore medio si è stabilito in ca. 12'400, pari a ca. 11.20%.

Lavori amministrativi, lavori diversi e manutenzione veicoli e apparecchiature (8.37%)

Commessa Lavori amministrativi (GPE):

- 2014 questo gruppo di commesse ha generato il 10.47%, pari a 10'656.00 ore
- 2015 questo gruppo di commesse ha generato il 8.05%, pari a 8'173.75 ore
- 2016 questo gruppo di commesse ha generato il 7.70%, pari a 8'395.75 ore
- 2017 questo gruppo di commesse ha generato il 7.75%, pari a 8'729.42 ore
- **2018** questo gruppo di commesse ha generato il **8.37%**, pari a **9'166.17** ore

Quest'ultimo gruppo, dal 2015 in poi si è stabilizzato a ca. 8'700 ore medie, pari a ca. l'8% del totale delle ore lavorate.

Commessa Lavori amministrativi:

- 2014 ha generato 1'935.00 ore, pari al 1.90%
- 2015 ha generato 1'871.42 ore, pari al 1.84%
- 2016 ha generato 1'351.67 ore, pari al 1.24%
- 2017 ha generato 1'543.00 ore, pari al 1.37%
- **2018** ha generato **1'693.50** ore, pari al **1.55%**

La Commessa è abbastanza stabile nel suo corso e si attesta a ca. 1.60%, con ca. 1'600 ore medie annue per l'espletamento di lavori amministrativi (preventivi, controllo bollettini, imputazione fatture da impegnare nel relativo applicativo, ecc.).

Commessa Lavori diversi:

- 2014 ha generato 5'850.00 ore, pari al 5.75%
- 2015 ha generato 3'681.58 ore, pari al 3.62%
- 2016 ha generato 3'155.06 ore, pari al 2.89%
- 2017 ha generato 3'111.67 ore, pari al 2.76%
- **2018 ha generato 2'929.67 ore, pari al 2.67%**

Si conferma nuovamente la riduzione dei cosiddetti **Lavori diversi**, che sono passati dalle 5'850 ore, nel 2014, alle 2'929.67 nel 2018. In teoria non dovrebbe essere utilizzata, in considerazione al fatto che i vari lavori eseguiti possono essere collocati nella giusta Commessa.

Stiamo cercando di istruire al meglio i nostri collaboratori, al fine di ridurre questa Commessa a favore delle altre. Si tratta comunque di una piccola percentuale che è comunque inferiore al 3% delle ore totali annuali.

Commessa Veicoli e attrezzature:

- 2014 ha generato 2'871.00 ore, pari al 2.82%
- 2015 ha generato 2'620.75 ore, pari al 2.58%
- 2016 ha generato 3'889.02 ore, pari al 3.57%
- 2017 ha generato 4'074.75 ore, pari al 3.62%
- **2018 ha generato 4'543.00 ore, pari al 4.15%**

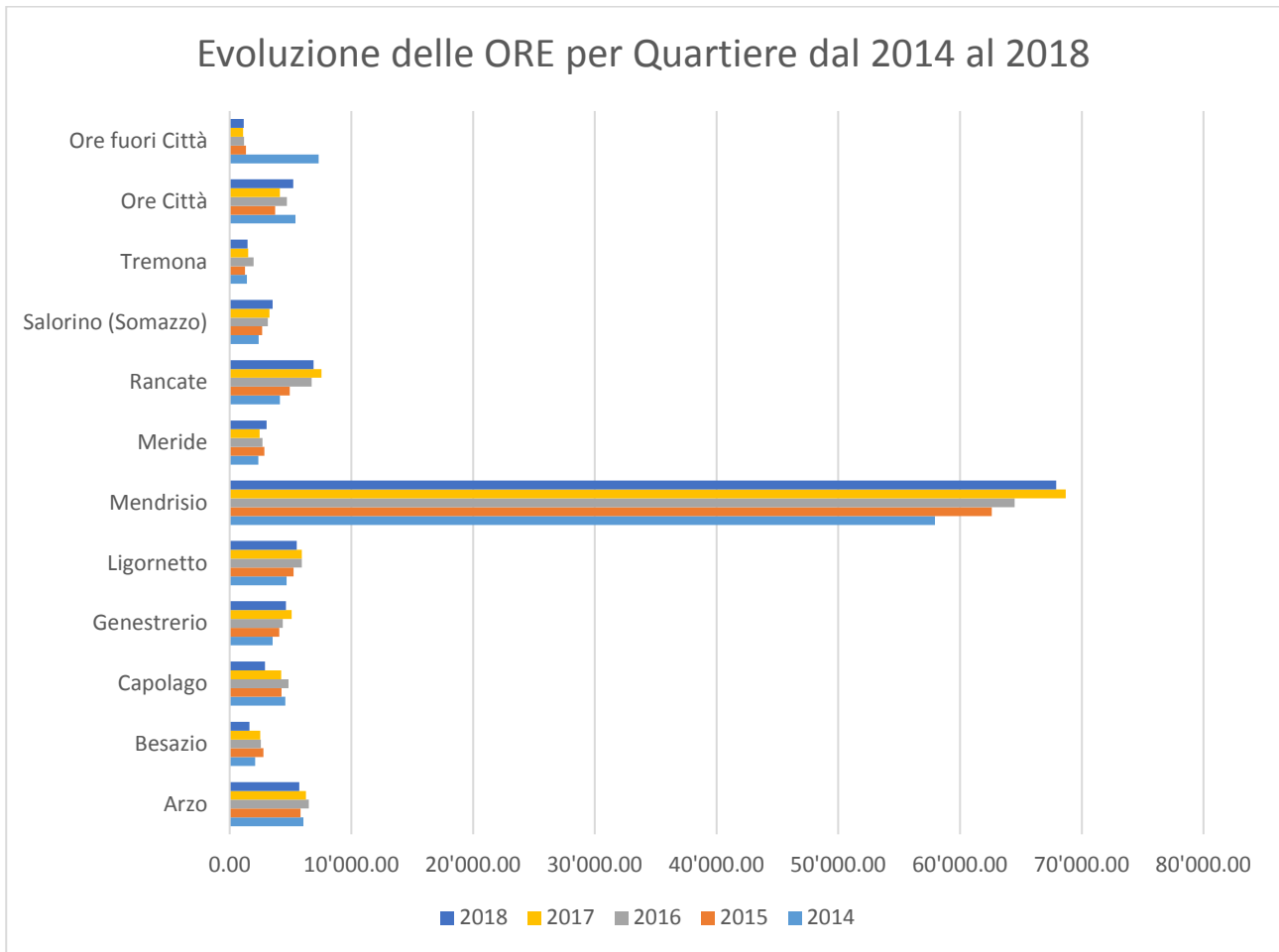
Ancora in leggero aumento rispetto agli anni precedenti di questa Commessa, che ha come principale scopo la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria ed il riassetto degli stessi, dei macchinari e delle varie apparecchiature in servizio, presso le diverse squadre nei vari quartieri della Città.

Evoluzione delle ore per Quartiere dal 2014 al 2018

A tal riguardo, presentiamo un riassunto delle ORE attribuite ai vari Quartieri dal 2014 al 2018.

Quartiere	2014	2015	2016	2017	2018		
					Mese	%	media Mese
Arzo	6'056.80	5'813.50	6'504.92	6'259.92	5'706.33	5.21%	475.53
Besazio	2'082.50	2'776.50	2'548.00	2'505.00	1'629.50	1.49%	135.79
Capolago	4'563.00	4'259.33	4'822.59	4'224.75	2'898.00	2.65%	241.5
Genestrerio	3'521.00	4'077.25	4'364.68	5'093.75	4'628.50	4.22%	385.71
Ligornetto	4'662.50	5'247.67	5'925.25	5'930.58	5'501.50	5.02%	458.46
Mendrisio	57'932.35	62'619.34	64'493.33	68'670.05	67'909.46	61.99%	5659.12
Meride	2'349.75	2'854.25	2'688.00	2'457.25	3'024.50	2.76%	252.04
Rancate	4'112.85	4'935.00	6'733.70	7'532.25	6'889.83	6.29%	574.15
Salorino (Somazzo)	2'391.00	2'672.50	3'133.67	3'258.50	3'528.33	3.22%	294.03
Tremona	1'423.25	1'261.75	1'969.25	1'528.75	1'473.50	1.34%	122.79
Ore Città	5'398.00	3'728.17	4'710.83	4'119.00	5'210.00	4.76%	434.17
Ore fuori Città	7'309.30	1'342.50	1'167.92	1'091.00	1'154.75	1.05%	96.23
Totale mensili	103'816.30	103'602.76	111'078.14	114'687.80	109'554.20	100.00%	9'129.52

Evoluzione delle ORE per Quartiere dal 2014 al 2018



Le ore lavorate, negli anni a confronto, sono abbastanza regolari e stabili nel tempo, malgrado alcune variazioni marginali dovute, almeno in parte, a situazioni contingenti come ad esempio le assenze per malattia o infortunio degli operai assegnati principalmente a un determinato Quartiere.

Evoluzione dei gruppi di commesse e delle singole commesse dal 2014 al 2018

A completezza di quanto su menzionato si rimanda al **Doc. 4**, che comprende l'evoluzione dei vari gruppi di commesse e delle singole commesse per il periodo dal 2014 al 2018.

Ventilazioni sui vari centri costo dei Dicasteri – Addebiti ed Accrediti interni (Doc. 5)

I collaboratori dell'UTC eseguono prestazioni per tutti i Dicasteri dell'amministrazione pubblica, ma il centro di costo per il pagamento delle loro prestazioni è ben definito nel relativo conto 301.001 e relativo servizio (630, 632, 636, 310 e 320). A seguito di ciò, occorre addebitare ed accreditare le prestazioni che vengono effettuate per altri Dicasteri, per il tramite dei conti 390.000 e 490.000.

Con l'implementazione nella piattaforma Time Report delle ore lavorate di ogni singolo collaboratore dell'UTC, la calcolo degli addebiti interni e degli accrediti interni è divenuta più realistica ed affidabile. Attualmente disponiamo di dati di cinque anni consecutivi, in merito alle ore effettuate nelle varie commesse e per i vari servizi.

I consuntivi per le ventilazioni si stanno progressivamente stabilizzando. In particolare, per il prossimo preventivo 2020, si potranno valutare e calibrare gli importi in modo ancora più concreto e produrre quindi un documento che tenga conto dei dati di consuntivo dal 2014 al 2018.

La tabella per la ventilazione 2018 è già stata trasmessa ai servizi contabili per le loro incombenze ed operazioni di consolidamento dei Bilanci consuntivi 2018.

Si rimanda alla tabella ricapitolativa con i totali in ore e franchi per servizio (630, 632, 636, 310 e 320), con relativo addebito ad accredito a favore di altri Dicasteri, inerenti il consuntivo 2018 con confronto e relativo scostamento, per rapporto al preventivo 2018.