



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	156.994,62	156.994,62	202.697,73	183.377,00	205.429,65	193.239,31	13.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	-	847,00	847,00	847,00	915,00	847,00	847,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	-	290,00	290,00	290,00	215,00	290,00	290,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	908,00	908,00	908,00	1.137,00	908,00	908,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	-	387,00	387,00	387,00	403,00	387,00	387,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	-	187,00	187,00	187,00	207,00	187,00	187,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	-	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.058,00	1.167,00	1.167,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	-	-	131,00	131,00	131,00	228,00	131,00	131,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	-	-	1.285,00	1.285,00	1.285,00	2.404,00	1.285,00	1.285,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,56	1,59	0,03
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,48	5,43	5,92	0,49
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,88	1,86	1,39	-0,47
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,16	0,16	0,20	0,04
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico (I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno)	10,92	10,92	19,00	8,08
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	107,08	107,08	200,33	93,25
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ((I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	16,67	16,67	16,67	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,16	12,99	11,87	-1,12
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,50	2,48	2,61	0,13
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,87	5,82	7,36	1,54

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.588,00	158,80	-284,00	3.110,55
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.980,00	732,60	108,00	15.949,64
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.554,00	590,52	-318,00	13.053,17
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.379,00	137,90	-493,00	2.910,65
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.557,00	77,85	-315,00	1.585,67
Totale costo personale				9.360,00	1.872,00	9.360,00	1.872,00	8.058,00	1.697,67	-1.302,00	36.609,68

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100%	111.000,00	106.900,00	96.750,00	86.776,62

10 - 1 - RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100%	1.500,00	1.500,00	24,38	0,00
11 - 0 - FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
15 - 0 - I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100%	9.000,00	9.000,00	8.230,00	6.807,25
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	7.000,00	4.400,00	3.800,00	3.683,04
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.102,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	1.159,00	1.159,00
25 - 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
97 - 0 - Spese per comunicazione istituzionale	100%	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale costi		169.383,00	158.683,00	140.263,38	114.527,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.404,86	6.503,94

Costo a previsione	202.697,73	Costo realizzato	183.377,00
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	161.531,17	161.531,17	406.633,43	358.068,40	344.542,76	339.583,87	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	5,51	5,51	5,51	5,51	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	1.434,00	1.434,00	1.434,00	284,00	1.434,00	1.434,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	-	10.573,00	10.573,00	10.573,00	9.221,00	10.573,00	10.573,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	-	10.573,00	10.573,00	10.579,00	9.221,00	10.579,00	10.579,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	-	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	-	-	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.131,00	1.288,00	1.288,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	-	1.323,00	1.323,00	1.917,00	2.582,00	1.917,00	1.917,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	-	1.917,00	1.917,00	1.917,00	2.582,00	1.917,00	1.917,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	-	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	-	114,00	114,00	114,00	71,00	114,00	114,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	-	116,00	116,00	116,00	72,00	116,00	116,00	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	8,58	8,74	0,16
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	260,25	51,54	-208,71
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	0,47	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	1.288,00	1.288,00	1.131,00	-157,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	69,01	100,00	100,00	0,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,01	0,01	-	-0,01
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	98,28	98,28	98,61	0,34
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,45	26,07	23,18	-2,88
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN804 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni (I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	70%	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	1.267,00	886,90	-241,00	18.543,32
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.588,00	1.413,32	-284,00	27.683,91
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.465,00	732,50	-407,00	16.581,60
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.980,00	712,80	108,00	15.518,57
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.372,00	932,96	-500,00	22.609,59
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.414,00	141,40	-458,00	3.116,58
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.554,00	916,86	-318,00	20.266,76
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.379,00	1.227,31	-493,00	25.904,78

UGO CENA	B5	Messo Notificatore	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.557,00	1.463,58	-315,00	29.810,64
Totale costo personale				16.484,00	10.322,00	16.484,00	10.322,00	13.576,00	8.427,63	-2.908,00	180.035,75

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	16.650,00	16.650,00	2.331,61	2.331,61
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.899,12	710,49
687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA')	100%	25.000,00	89.063,23	89.063,23	89.063,23
Totale entrate		43.700,00	107.763,23	93.293,96	92.105,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	100%	16.650,00	46.370,00	31.569,35	24.313,45
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	298,90	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	4.000,00	3.070,35	2.063,68
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.360,00	820,65
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.200,00	2.200,00	1.112,64	915,00
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	1.115,32	716,99
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	564,00	447,02
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	886,84
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.244,93
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	40,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.670,88	1.618,97
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	7.000,00	7.000,00	6.724,00	6.035,35
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	560,00	556,30	449,41
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	16.500,00	15.600,00	11.664,40	5.652,99
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	6.280,00	5.644,18	5.449,53
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	3.600,00	3.600,00	2.884,00	2.150,42
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	1.013,64	496,93
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.750,66
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	800,00	800,00	797,50	317,50
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	1.258,48	1.050,46
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
216 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100%	700,00	700,00	500,00	500,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	850,00	850,00

219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	2.700,00	800,00	700,00	700,00
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	100%	37.000,00	38.700,00	38.081,84	15.416,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100%	9.000,00	9.000,00	8.480,22	8.306,12
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	1.100,00	673,65	572,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	11.440,00	10.672,22	9.536,22
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	914,19	474,99
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	561,70
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	717,56	429,56
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	150,00	150,00	0,00
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	18.000,00	9.567,04	1.187,04	1.187,04
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	1.900,00	1.400,00	0,00	0,00
95 - 0 - INIZIATIVE PER PROMOZIONE ALLA LEGALITA' (FINANZIATO CON RISARCIMENTO DANNO ALL'IMMAGINE RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA' COMPETENTI) E= 687	100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		189.820,00	185.767,04	142.170,67	95.554,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.800,78	35.861,99

Costo a previsione	406.633,43	Costo realizzato	358.068,40
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	223.516,92	223.516,92	209.368,76	201.491,52	202.883,26	209.859,57	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	11.338.613,49	11.338.613,49	11.474.133,33	10.741.047,82	11.436.829,47	11.389.941,00	11.375.591,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	3,76	3,76	3,91	3,91	3,91	3,91	-
I0080 - N. mandati emessi	-	-	6.419,00	6.419,00	6.000,00	6.009,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0081 - N. reversali emesse	-	-	5.944,00	5.944,00	6.000,00	6.531,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	-	450,00	450,00	400,00	648,00	500,00	500,00	500,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	-	813,00	813,00	850,00	819,00	830,00	830,00	830,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	-	-	4.148,92	4.148,92	5.000,00	4.419,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	-	1.449.711,96	1.449.711,96	2.000.000,00	1.835.225,56	1.750.000,00	1.740.000,00	1.730.000,00
I1034 - Importo residui attivi	-	-	3.825.299,24	3.825.299,24	4.831.401,00	4.832.883,77	4.832.883,77	4.830.000,00	4.810.000,00
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	-	10.909.727,44	10.909.727,44	11.100.000,00	10.483.081,72	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	-	-	12.931.878,84	12.931.878,84	11.474.133,33	12.270.596,05	11.436.829,47	11.389.941,00	11.375.591,00
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	-	1.832.990,66	1.832.990,66	2.097.080,00	1.924.051,25	1.924.051,25	1.900.000,00	1.900.000,00
I2001 - N. fatture pervenute	-	-	2.606,00	2.606,00	2.600,00	2.631,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I2002 - N. fatture monitorate	-	-	2.606,00	2.606,00	2.600,00	2.631,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I2003 - n.ro provvistosori di entrata esaminati	-	-	5.618,00	5.618,00	5.500,00	6.312,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati	-	-	1.174,00	1.174,00	1.100,00	3.006,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati	-	-	539,00	539,00	500,00	560,00	500,00	500,00	500,00
I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento	-	-	41.088,00	41.088,00	60.000,00	41.685,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
I2007 - N.ro buoni economato emessi	-	-	205,00	205,00	200,00	223,00	200,00	200,00	200,00
I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno	-	-	3.287,00	3.287,00	3.000,00	2.613,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	-	14.671.175,10	14.671.175,10	13.700.000,00	13.953.103,69	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	-	1.417.367,89	1.417.367,89	1.450.000,00	1.502.463,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	-	12.071.361,79	12.071.361,79	11.300.000,00	12.001.791,70	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,12	6,09	6,21	0,12
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,55	0,47	0,79	0,32
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	0,00	0,00	-0,00
IN2001 - % di fatture monitorate (I2002 - N. fatture monitorate / I2001 - N. fatture pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN2002 - n.ro atti medi per processo ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse + I2002 - N. fatture monitorate + I2003 - n.ro provvessori di entrata esaminati + I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati + I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati + I2007 - N.ro buoni economato emessi + I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio) / I0028 - N. unità operative del processo)	6.105,05	5.703,32	6.629,16	925,83
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,46	13,42	13,05	-0,38
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	37,90	41,40	37,97	-3,42
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,82	0,82	0,86	0,04
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	84,36	96,74	85,43	-11,31
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	77,33	69,14	78,09	8,94
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN2003 - Tempo medio pagamento fatture (I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento / I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno)	12,50	20,00	15,95	-4,05
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.566,00	313,20	-306,00	7.244,57
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	95%	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	1.024,00	972,80	-224,00	21.337,81
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.980,00	59,40	108,00	1.293,21
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	888,00	444,00	-984,00	15.853,86
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.154,00	1.096,30	-718,00	25.853,78
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	2.185,00	1.638,75	313,00	41.761,15
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.548,00	1.315,80	-324,00	27.633,95

Totale costo personale	12.480,00	7.325,76	12.480,00	7.325,76	10.345,00	5.840,25	-2.135,00	140.978,32
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------------

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	900,24	606,24
180 - 22 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Materiale informatico)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180 - 23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	70%	2.590,00	2.590,00	2.590,00	1.551,98
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	70%	140,00	140,00	140,00	46,30
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	70%	3.710,00	3.710,00	3.710,00	2.150,94
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	70%	1.050,00	980,00	973,51	786,46
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	70%	2.450,00	2.450,00	2.156,00	1.944,87
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	1.000,00	1.000,00	336,80	56,42
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	70%	2.800,00	2.352,00	2.100,00	1.395,43
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70%	1.050,00	735,00	672,00	449,06
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	999,18
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	55%	4.950,00	5.555,00	5.083,24	4.282,80
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100%	2.500,00	2.500,00	1.820,29	1.356,87
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	300,00	300,00	100,00	0,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100%	2.700,00	4.700,00	4.420,00	2.590,00
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	70%	700,00	700,00	0,00	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	7.159,05	7.159,03
Totale costi		38.640,00	39.412,00	35.061,13	25.775,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.953,00	25.452,07

Costo a previsione	209.368,76	Costo realizzato	201.491,52
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	119.469,55	119.469,55	150.984,27	106.064,49	131.809,89	132.883,50	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,28	2,28	2,35	2,35	2,35	2,35	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0113 - N. morosi complessivi	-	-	1.126,00	1.126,00	1.000,00	1.021,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	-	19.315,00	19.315,00	19.300,00	19.668,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	-	84.032,12	84.032,12	100.000,00	184.458,31	130.000,00	100.000,00	80.000,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	-	3.258.065,83	3.258.065,83	3.250.000,00	3.233.955,52	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	-	3.025.673,70	3.025.673,70	3.402.085,00	3.150.591,28	3.150.591,28	3.100.000,00	3.000.000,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	-	872.602,52	872.602,52	950.000,00	1.089.430,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	-	578.592,39	578.592,39	866.718,00	1.206.945,25	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	-	494.912,85	494.912,85	516.000,00	439.492,42	450.000,00	450.000,00	450.000,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	-	9.289.882,28	9.289.882,28	9.290.000,00	9.105.365,33	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	-	9.411.172,00	9.411.172,00	9.300.000,00	9.396.527,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	-	-	76,00	76,00	57,00	57,00	60,00	60,00	60,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	-	211.834,86	211.834,86	121.700,00	192.087,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate	-	-	143,00	143,00	150,00	171,00	170,00	170,00	170,00
I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate	-	-	143,00	143,00	150,00	171,00	170,00	170,00	170,00
I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi	-	-	211,00	211,00	150,00	224,00	150,00	150,00	150,00
I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI	-	-	868,00	868,00	1.400,00	1.554,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate	-	-	143,00	143,00	150,00	171,00	170,00	170,00	170,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,71	3,66	3,73	0,07
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	5,83	5,18	5,19	0,01
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,03	0,03	0,06	0,03
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,42	0,42	0,42	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	8.471,49	8.212,77	8.369,36	156,60
IN2004 - % richieste di esenzione TARI monitorate (I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate / I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN2005 - % di contribuenti morosi accertati (I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi / I0113 - N. morosi complessivi)	0,19	0,15	0,22	0,07

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,73	9,68	6,87	-2,81
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	28,84	27,92	34,58	6,65
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	85,54	59,53	36,41	-23,12
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,00	0,00	0,00	-0,00
Efficacia Temporale				
IN2023 - Tempo medio per invio comunicazione accoglimento o diniego richiesta esenzione TARI (da regolamento 60 gg dal ricevimento, senza calcolare i giorni trascorsi per eventuali integrazioni di atti) (I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI / I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate)	6,07	9,33	9,09	-0,25
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) * 100)	98,71	99,89	96,90	-2,99
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi) * 100)	-	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	888,00	399,60	-984,00	14.268,47
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.553,00	1.397,70	-319,00	28.679,27
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.521,00	1.368,90	-351,00	29.360,47
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.185,00	218,50	313,00	5.568,15
Totale costo personale				7.488,00	4.399,20	7.488,00	4.399,20	6.147,00	3.384,70	-1.341,00	77.876,36

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - ICI	100%	1.000,00	5.000,00	4.648,62	4.537,50
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - IMU	100%	60.000,00	165.000,00	204.618,44	56.573,82
Totale entrate		61.000,00	170.000,00	209.267,06	61.111,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	30%	1.110,00	1.110,00	1.110,00	665,14

180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	19,84
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	30%	1.590,00	1.590,00	1.590,00	921,83
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	30%	450,00	420,00	417,22	337,06
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	30%	1.050,00	1.050,00	924,00	833,51
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.008,00	900,00	598,04
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	315,00	288,00	192,46
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	3.843,04	843,04	843,04
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	7%	29.540,00	38.010,00	0,00	0,00
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614 - 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100%	700,00	700,00	323,84	323,84
614 - 2 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
615 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100%	2.000,00	2.000,00	1.955,60	1.352,02
615 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (quote associative)	100%	250,00	0,00	0,00	0,00
615 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100%	5.000,00	5.000,00	4.192,18	4.192,18
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		51.000,00	55.706,04	12.903,88	10.278,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.401,42	15.284,25

Costo a previsione	150.984,27	Costo realizzato	106.064,49
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
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
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	160.228,05	160.228,05	167.319,48	157.883,63	158.899,07	157.972,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,37	1,37	1,46	1,46	1,46	1,46	-
I0147 - N. totale terreni locabili	-	-	300,00	300,00	295,00	295,00	290,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	-	-	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	4,00	4,00	5,00	5,00	8,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	7,00	7,00	5,00	5,00	8,00	8,00	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	-	-	118,00	118,00	94,00	100,00	94,00	-	-
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	-	-	118,00	118,00	94,00	100,00	94,00	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	-	138,00	138,00	100,00	85,00	80,00	80,00	80,00
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	138,00	138,00	100,00	85,00	80,00	80,00	80,00
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I1067 - N. immobili a norma	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	-	-	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	-	-	5,00	5,00	6,00	4,00	6,00	6,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I9009 - N. immobili alienati	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I9013 - N. immobili patrimonio	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	-	-	15,00	15,00	10,00	10,00	9,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,23	2,27	2,32	0,04
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti (I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate)	1,00	0,83	0,75	-0,08
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	3,33	5,08	5,08	0,00
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	0,57	1,00	1,00	0,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	-	-	-	0,00
IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	-	10,00	10,00	0,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	33,33	33,33	33,33	0,00
IN05007 - % RILASCIO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE (I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate / I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,36	10,73	10,22	-0,50
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,40	0,80	0,80	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,08	0,08	0,08	0,00
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	-	300,00	300,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN838 - % immobili a norma ((I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,00	78,30	-306,00	1.811,14
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.145,00	229,00	-727,00	5.406,11
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.495,00	299,00	-377,00	6.869,00
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.519,00	151,90	-353,00	7.094,74
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.444,00	28,88	-376,00	681,10
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.299,00	12,99	-521,00	378,37
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	404,00	40,40	-532,00	1.542,37
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.486,00	74,30	-386,00	1.898,82
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.588,00	15,88	-284,00	339,95
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	-339,00	3.008,41
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.530,00	153,00	-342,00	3.088,57
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.548,00	154,80	-324,00	5.298,49
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.857,00	37,14	-15,00	1.157,67
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.185,00	109,25	313,00	2.784,08
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88

ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	3.267,73
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
Totale costo personale				32.656,00	2.731,56	32.656,00	2.731,56	25.795,00	2.057,74	-6.861,00	53.917,32

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	72.424,50	67.346,68
Totale entrate		77.000,00	77.000,00	72.424,50	67.346,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	846,38	602,38
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.850,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	1.000,00	650,00	500,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	500,00	276,94	276,94	205,96
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	301,79	301,79	113,88
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	624,67
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	803,45	669,84
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	392,50	392,50	298,75
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	25%	125,00	0,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	245,38	245,38	245,38
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consuno n.a.c.)	50%	250,00	200,00	200,00	200,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	400,00	257,50	226,92
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	554,28
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	758,33
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	25,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	10,98
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.665,10
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	651,93	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	121,34
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	160,00	145,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	63,85

540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	64,60	64,60	40,00	33,56
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	109,00	96,09
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	133,43
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	198,78
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	8,48
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	233,00	209,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	435,40	835,40	785,23	785,23
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	478,87
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	368,29	368,29	364,98
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	112,45	112,45	112,45
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	22,00	22,00	22,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	3.938,24	3.938,24	2.823,21
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	250,00	75,00	65,88
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.487,54
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.834,31
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	22.500,00	14.405,00	14.182,51	11.163,01
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	89,09
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	550,00	524,60	524,59
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	12.000,00	11.946,98	11.946,98
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	2.934,72	2.934,72
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	22.121,00	19.102,76	14.754,44
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	14.000,00	13.776,24	13.776,24
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	4.421,11	4.421,11
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	2.000,00	1.961,76	1.859,28
Totale costi		124.563,50	102.601,08	94.475,99	78.985,20

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.811,10		9.490,33

Costo a previsione	167.319,48	Costo realizzato	157.883,64
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

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

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	343.864,99	343.864,99	420.573,08	347.963,70	409.955,07	347.796,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	3,70	3,70	4,54	4,54	4,54	4,54	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	32.203,09	32.203,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	35.300,00	35.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	16,00	16,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	-	16,00	16,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	16,00	16,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	10,00	10,00	7,00	7,00	1,00	1,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	10,00	10,00	7,00	7,00	1,00	1,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	121.000,00	121.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	-	626,00	626,00	609,00	695,00	609,00	609,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	110,00	110,00	118,00	69,00	118,00	118,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	-	726,00	726,00	675,00	803,00	675,00	675,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	-	218,00	218,00	225,00	282,00	225,00	225,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	-	224,00	224,00	230,00	289,00	230,00	230,00	-
I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC	-	-	7,00	7,00	6,00	4,00	6,00	6,00	-
I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate	-	-	7,00	7,00	7,00	5,00	7,00	7,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	50,00	50,00	70,00	73,00	70,00	70,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	-	-	55,00	55,00	74,00	77,00	74,00	74,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	18,00	18,00	17,00	25,00	17,00	17,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	-	9,00	9,00	4,00	6,00	4,00	4,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	-	15,00	15,00	20,00	17,00	20,00	20,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	-	19,00	19,00	50,00	25,00	50,00	50,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	-	234.686,76	234.686,76	200.000,00	189.483,04	200.000,00	200.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	73.589,14	73.589,14	60.000,00	847.472,20	60.000,00	60.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	-	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	-	-	23,00	23,00	26,00	28,00	26,00	26,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	-	4.518.000,00	4.518.000,00	2.963.000,00	2.715.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	-	-	4.518.000,00	4.518.000,00	2.963.000,00	2.715.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	-	-	10,00	10,00	4,00	4,00	2,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	800,00	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	8,00	8,00	8,00	1,00	8,00	8,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	42,00	42,00	35,00	40,00	35,00	35,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	-	-	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	-	-	4,00	4,00	5,00	13,00	5,00	5,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	-	-	10,00	10,00	15,00	14,00	15,00	15,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	-	-	17,00	17,00	12,00	13,00	12,00	12,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	-	-	22,00	22,00	20,00	21,00	20,00	20,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	-	-	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
I3023 - N. idoneità alloggio presentate	-	-	10,00	10,00	5,00	4,00	5,00	5,00	-
I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate	-	-	10,00	10,00	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	-	-	45,00	45,00	20,00	22,00	20,00	20,00	-
I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate	-	-	30,00	30,00	20,00	0,00	20,00	20,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	-	-	142,00	142,00	125,00	111,00	125,00	125,00	-
I3028 - N. CDU presentati	-	-	143,00	143,00	130,00	117,00	130,00	130,00	-
I3029 - N. controlli CILA	-	-	73,00	73,00	95,00	101,00	95,00	95,00	-
I3030 - N. CILA presentate	-	-	79,00	79,00	100,00	104,00	100,00	100,00	-
I3032 - N. CILA accolte	-	-	65,00	65,00	89,00	96,00	89,00	89,00	-
I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte	-	-	-	-	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I3052 - N. SCIA accolte	-	-	-	-	65,00	60,00	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	-	-	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate	-	-	60,00	60,00	45,00	114,00	45,00	45,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte	-	-	58,00	58,00	43,00	110,00	43,00	43,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	9,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I3070 - N. CILA in sanatoria	-	-	-	-	7,00	13,00	7,00	7,00	-
I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,03	7,07	7,21	0,13
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,14	0,00
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,15	0,17	0,09	-0,09
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,32	97,83	97,58	-0,25

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	1,00	0,86	0,80	-0,06
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	0,91	0,95	0,95	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	22,22	50,00	33,33	-16,67
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	78,95	40,00	68,00	28,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	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)	18,75	33,33	33,33	0,00
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	10,00	25,00	25,00	0,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	86,23	90,22	86,55	-3,67
IN3001 - % di rigetto dei permessi di costruire (I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,19	0,23	0,03	-0,20
IN3003 - % di rigetto di DIA (I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	0,14	0,14	0,40	0,26
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	0,07	0,07	0,17	0,10
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	0,18	0,20	0,18	-0,02
IN3020 - % parere contrari CPL (I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,12	0,12	0,16	0,04
IN021 - % pareri favorevoli CLP (I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,88	0,80	0,84	0,04
IN3023 - % N. idoneità alloggiative (I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate)	1,00	1,00	0,50	-0,50
IN3024 - % agibilità attestate/rilasciate (I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate / I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate)	0,67	1,00	-	-1,00
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	0,99	0,96	0,95	-0,01
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	0,82	0,89	0,92	0,03
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	0,92	0,95	0,97	0,02
IN3042 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,40	0,34	0,33	-0,02
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate)	60,00	45,00	114,00	69,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte)	58,00	43,00	110,00	67,00
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	0,06	0,06	0,05	-0,01
IN3062 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni) (I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	9,00	10,00	9,00	-1,00
IN3053 - N. CILA in sanatoria (I3070 - N. CILA in sanatoria)	-	7,00	13,00	6,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte (I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte)	-	5,00	2,00	-3,00
IN3055 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte (I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte)	-	1,00	1,00	0,00
IN3072 - N. SCIA accolte (I3052 - N. SCIA accolte)	-	65,00	60,00	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,24	26,96	22,53	-4,43

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	13.038,15	11.764,71	7.579,32	-4.185,38
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	4.905,94	3.000,00	49.851,31	46.851,31
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	91,23	91,43	91,43	0,00
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,03	0,04	0,04	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	40,25	45,71	45,71	0,00
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23) * 100)	13,04	3,85	10,71	6,87

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.495,00	941,85	-377,00	19.521,61
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.145,00	229,00	-727,00	5.406,11
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.495,00	299,00	-377,00	6.869,00
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.519,00	75,95	-353,00	3.547,37
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	404,00	40,40	-532,00	1.542,37
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.486,00	148,60	-386,00	3.797,64
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.588,00	1.270,40	-284,00	27.195,83
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	-339,00	3.008,41
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.530,00	153,00	-342,00	3.088,57
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.548,00	309,60	-324,00	10.596,98

MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.629,00	651,60	-243,00	22.844,96
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	948,00	824,76	-612,00	24.803,76
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	3.267,73
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	898,00	628,60	-662,00	16.574,39
Totale costo personale				30.264,00	8.495,76	30.264,00	8.495,76	22.414,00	6.245,66	-7.850,00	161.355,51

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	35.489,75	35.050,79
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	4.500,00	6.300,00	7.693,02	7.512,84
682 - 0 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	3.000,00	3.000,00	3.312,00	3.312,00
Totale entrate		69.000,00	70.800,00	46.494,77	45.875,63

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	3.000,00	3.312,00	3.312,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	846,38	602,38
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	15.980,00	12.220,00	12.220,00	11.486,80
2160 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100%	1.000,00	4.600,00	4.274,13	2.749,42
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	1.000,00	650,00	500,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	31.500,00	69.877,40	62.038,28	5.122,00
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	91,05	47,58
298 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
298 - 1 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.500,00	1.500,00	340,80	327,04
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	500,00	491,17	490,69
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
350 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100%	7.950,00	7.950,00	7.882,00	7.882,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	500,00	500,00	0,00	0,00

350 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100%	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	473,28
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	1.000,00	553,88	553,88	411,93
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	7.930,00	0,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	301,79	301,79	113,88
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.249,35
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	1.606,90	1.339,68
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	500,00	785,00	785,00	597,50
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	50%	250,00	0,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	245,38	245,38	245,38
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	200,00	200,00	200,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	1.000,00	800,00	515,00	453,84
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.108,55
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.516,66
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	100,00	50,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	50%	500,00	300,00	22,50	21,96
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.330,20
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	5.704,55	3.266,55	3.114,05
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	651,93	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	242,68
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	320,00	290,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	50%	500,00	500,00	305,00	127,69
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	64,60	64,60	40,00	33,56
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	109,00	96,09
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	133,43
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	198,78
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	8,48
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00

540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	233,00	209,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	435,40	835,40	785,23	785,23
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	478,87
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	368,29	368,29	364,98
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	112,45	112,45	112,45
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	22,00	22,00	22,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	3.938,24	3.938,24	2.823,21
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	250,00	75,00	65,88
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.487,54
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.834,31
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	22.500,00	14.405,00	14.182,51	11.163,01
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	89,09
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	550,00	524,60	524,59
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	2.934,72	2.934,72
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	6.000,00	13.000,00	5.910,35	5.910,35
Totale costi		203.745,00	225.610,97	157.091,15	73.370,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.618,07	29.517,03

Costo a previsione	420.573,08	Costo realizzato	347.963,70
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di responsabilità e centro di costo
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	113.176,62	113.176,62	300.334,46	204.271,94	286.686,43	248.824,57	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	4,07	3,65	4,51	3,52	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	6,34	5,79	-0,55
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	0,44	0,44	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	19,25	13,23	-6,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.569,00	1.380,72	-303,00	30.145,79
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.557,00	653,94	-315,00	15.507,54
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.638,00	1.359,54	-234,00	27.571,79
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	55%	468,00	257,40	468,00	257,40	241,00	132,55	-227,00	7.810,10
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.537,00	1.367,93	-335,00	30.837,35
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	784,00	776,16	-152,00	13.593,06
Totale costo personale				8.892,00	6.837,48	8.892,00	6.837,48	7.326,00	5.670,84	-1.566,00	125.465,64

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	204,57	204,57
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	1.347,30	1.268,34
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	144,00	144,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.800,00	13.932,00	13.219,92
Totale entrate		94.400,00	95.200,00	15.627,87	14.836,83

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.360,00	820,65
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	564,00	447,02
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	886,84
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.244,93
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	40,00
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	7.000,00	7.000,00	6.724,00	6.035,35

180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	560,00	556,30	449,41
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	6.280,00	5.644,18	5.449,53
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	788,80	788,00
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	3.514,96	1.867,96
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - 0 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	30.000,00	42.711,48	12.866,11	12.866,11
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	11.025,33	3.062,13	3.062,13
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	4.080,48	1.093,62	1.093,62
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	3.386,18	3.212,94
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.250,40	521,56
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	560,00	560,00
Totale costi		127.190,00	144.767,29	55.050,68	40.226,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.137,78	23.755,63

Costo a previsione	300.334,46	Costo realizzato	204.271,94
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	37.628,39	37.628,39	56.064,57	45.257,39	65.433,38	51.217,19	1.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10	0,24	0,24	0,24	0,24	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	-	20.901,90	20.901,90	20.901,90	20.346,55	20.901,90	20.901,90	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	-	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,16	0,37	0,38	0,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,34	1,28	1,30	0,02
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03	0,03	0,03	0,00
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	489,51	489,51	476,50	-13,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,43	3,59	2,93	-0,66
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.569,00	172,59	-303,00	3.768,22
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.980,00	19,80	108,00	431,07
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.554,00	31,08	-318,00	687,01
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.548,00	154,80	-324,00	3.251,05
Totale costo personale				7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	6.651,00	378,27	-837,00	8.137,36

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
686 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Totale entrate		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.670,88	1.618,97
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	2.250,00	2.197,55
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.600,00	27.600,00	27.600,00	21.670,25
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	4.038,20	4.038,19
410 - 1 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	770,00	770,00	0,00	0,00
425 - 1 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	280,00	280,00	0,00	0,00
92 - 0 - SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ED AL GDPR 679/16 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E E NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100%	0,00	5.600,00	0,00	0,00

Totale costi	40.550,00	46.150,00	35.559,08	29.524,96
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.777,17	1.560,94

Costo a previsione	56.064,57	Costo realizzato	45.257,39
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
7 - SERVIZIO PERSONALE - 07 - SERVIZIO PERSONALE
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	251,00	251,00	249,00	249,00	249,00	249,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	102.770,36	102.770,36	160.700,29	144.657,34	149.368,20	157.224,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,71	0,71	2,06	2,06	2,06	2,06	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	-	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	-	4.221,00	4.221,00	4.200,00	1.562,00	4.200,00	4.200,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	-	3.273,00	3.273,00	3.270,00	790,00	3.270,00	3.270,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	-	204,00	204,00	200,00	873,00	200,00	200,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	-	3,00	3,00	10,00	5,00	10,00	10,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1134 - N. riunioni sindacali	-	-	1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,16	3,21	3,27	0,06
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	251,78	242,95	245,12	2,17
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	107,49	102,79	104,75	1,96
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,40	0,40	0,40	0,00
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,32	3,11	13,85	10,74
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	3,00	3,33	2,50	-0,83
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	77,54	77,86	50,58	-27,28
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,65	10,30	9,37	-0,94
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	100,00	0,00
Qualità				
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	28%	1.508,00	422,24	1.508,00	422,24	1.267,00	354,76	-241,00	7.417,33
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.566,00	1.096,20	-306,00	25.355,98
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.980,00	415,80	108,00	9.052,50
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.414,00	1.258,46	-458,00	27.737,54
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.185,00	65,55	313,00	1.670,45
Totale costo personale				8.996,00	3.848,00	8.996,00	3.848,00	8.412,00	3.190,77	-584,00	71.233,79

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	2.500,00	5.000,00	5.812,93	4.686,89
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	8.316,00	8.316,00	8.316,00	0,00
Totale entrate		10.916,00	13.416,00	14.128,93	4.686,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	810,00	810,00	64,20	64,20
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	9.750,00	8.584,90	6.315,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.350,00	2.285,00	2.285,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	20.800,00	13.960,42
160 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	383,79	257,96
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	340,00	205,16
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	141,00	111,76
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	221,71
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	311,23
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	10,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	417,72	404,74
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.750,00	1.750,00	1.681,00	1.508,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	140,00	139,07	112,35
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.570,00	1.411,05	1.362,38
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	45%	4.050,00	4.545,00	4.159,01	3.504,11
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	450,00	450,00	360,50	268,80
21 - 0 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	9.000,00	9.000,00	8.910,00	6.254,88
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.430,00	1.334,03	1.192,03
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	114,27	59,37
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	4.616,00
617 - 0 - SPESA PER LAVORO INTERINALE	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65 - 0 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L 122/2010	100%	300,00	700,00	658,80	658,80
Totale costi		72.560,00	74.245,00	60.054,35	43.684,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.254,01	13.369,20

Costo a previsione	160.700,29	Costo realizzato	144.657,34
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	6.905,52	6.905,52	41.464,78	38.635,33	38.201,47	37.715,24	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,79	0,79	0,79	0,79	-
I0071 - Importo spese legali	-	-	31.093,34	31.093,34	31.100,00	27.467,28	31.100,00	31.100,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	-	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	-	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/riciesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	-	-	144,00	144,00	36,00	72,00	36,00	36,00	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-	-	24.098,34	24.098,34	24.100,00	27.467,28	24.100,00	24.100,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-	-	10,00	10,00	7,00	6,00	7,00	7,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	80,00	80,00	80,00	76,00	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,23	1,25	0,02
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	0,47	0,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,10	0,10	0,09	-0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	2,66	2,50	-0,16
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	4,50	0,75	0,71	-0,04
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	2.409,83	3.442,86	4.577,88	1.135,02
Efficacia Temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	3,00	2,00	2,00	0,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	144,00	36,00	72,00	36,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	80,00	80,00	76,00	-4,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.465,00	717,85	-407,00	16.249,97
GIGLIOLA RICHETTA	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.372,00	411,60	-500,00	9.974,82
Totale costo personale				3.744,00	1.478,88	3.744,00	1.478,88	2.837,00	1.129,45	-907,00	26.224,79

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	383,79	257,96
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	340,00	205,16
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	141,00	111,76
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	221,71
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	311,23
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	10,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	417,72	404,74
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.750,00	1.750,00	1.681,00	1.508,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	140,00	139,07	112,35
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.570,00	1.411,05	1.362,38
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	450,00	450,00	360,50	268,80
225 - 0 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.430,00	1.334,03	1.192,03
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	114,27	59,37
Totale costi		9.200,00	9.390,00	7.272,44	6.026,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.849,84	5.138,11

Costo a previsione	41.464,78	Costo realizzato	38.635,33
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

Centro di responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	269.131,23	269.131,23	631.840,08	581.973,37	581.129,13	567.968,87	29.280,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,19	0,19	8,35	8,36	8,35	8,35	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	15.741,00	15.741,00	16.000,00	15.201,00	16.000,00	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	304,00	304,00	300,00	203,00	300,00	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	149,00	149,00	175,00	163,00	175,00	175,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	25,00	25,00	20,00	34,00	20,00	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	537,00	537,00	200,00	304,00	200,00	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	4.948,00	4.948,00	2.000,00	3.208,00	2.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	1.272,00	1.272,00	1.306,00	1.257,00	1.306,00	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	4.948,00	4.948,00	2.000,00	3.208,00	2.000,00	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	324.900,82	324.900,82	300.000,00	215.939,40	300.000,00	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	750.000,00	750.000,00	410.000,00	617.867,50	410.000,00	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	750.000,00	750.000,00	410.000,00	617.867,50	410.000,00	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	-	16,00	16,00	15,00	5,00	15,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	25,00	25,00	20,00	6,00	20,00	-	-
I05001 - n° ore destinate alla P.G.	-	-	400,00	400,00	384,00	384,00	384,00	-	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	-	-	1.353,00	1.353,00	1.589,00	1.417,00	1.589,00	-	-
I05003 - n. atti P.G.	-	-	273,00	273,00	329,00	229,00	329,00	-	-
I05004 - n. atti di edilizia	-	-	31,00	31,00	56,00	30,00	56,00	-	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	-	-	651,00	651,00	754,00	638,00	754,00	-	-
I05006 - presenza nelle scuole	-	-	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	-	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	-	-	149,00	149,00	229,00	145,00	229,00	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	-	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	-	-	130,00	130,00	130,00	68,00	130,00	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	-	-	130,00	130,00	130,00	135,00	130,00	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	-	304,00	304,00	300,00	203,00	300,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,31	13,00	13,27	0,26
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	-	-	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,57	0,45	0,77	0,32
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,32	0,31	0,33	0,02
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	16,45	16,67	24,63	7,96
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	113,64	113,64	113,64	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	10,85	10,00	9,48	-0,52
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	81.363,16	1.868,26	1.847,49	-20,78
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	0,16	0,23	0,24	0,01
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,57	4,50	4,74	0,24
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	42,76	43,33	33,50	-9,84
IN922 - % posti di blocco con verifica bollo e assicurazione ((I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	42,76	43,33	66,50	23,17
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n° ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,03	0,02	0,03	0,00
IN05002 - % ATTIVITÀ DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,20	0,21	0,16	-0,05
IN05003 - % ATTIVITÀ EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,02	0,04	0,02	-0,01
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,48	0,47	0,45	-0,02
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05006 - % ATTIVITÀ DI P.A. - P.S. (I05007 - n. atti di P.A. - P.S. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,11	0,14	0,10	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,41	40,50	37,68	-2,82
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	43,32	73,17	34,95	-38,22
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	151,58	205,00	192,60	-12,40
Efficacia Temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	20,00	20,00	20,00	0,00
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	64,00	75,00	83,33	8,33
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,51	1,00	0,19	-0,81

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.495,00	224,25	-377,00	4.648,00
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	87%	1.820,00	1.583,40	1.820,00	1.583,40	1.444,00	1.256,28	-376,00	29.627,78
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	66%	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	1.504,00	992,64	-316,00	28.702,89
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	79%	1.820,00	1.437,80	1.820,00	1.437,80	1.299,00	1.026,21	-521,00	29.891,14

MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.400,00	1.302,00	-420,00	38.067,29
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.491,00	1.401,54	-329,00	34.735,80
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.439,00	1.352,66	-381,00	35.526,86
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.629,00	81,45	-243,00	2.855,62
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.681,00	1.580,14	-139,00	32.613,01
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	46%	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	1.857,00	854,22	-15,00	26.626,39
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	91%	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	1.500,00	1.365,00	-320,00	34.056,33
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.586,00	1.490,84	-234,00	36.567,35
Totale costo personale				21.996,00	15.649,92	21.996,00	15.649,92	18.325,00	12.927,23	-3.671,00	333.918,47

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	4.000,00	4.000,00	3.998,37	3.248,37
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	510,00	450,00	450,00
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	730,40	730,40
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	531,44	102,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	4.000,00	6.000,00	3.806,40	1.903,20
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.500,00	1.500,00	724,83
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	31.500,00	31.500,00	30.000,00	20.458,05
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	16.000,00	16.000,00	7.743,10
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	698,45	411,82
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	4.000,00	4.000,00	2.720,00	2.117,99
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	1.600,00	1.120,00	700,10	700,10
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	80%	1.200,00	840,00	768,00	468,00
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.144,41	1.050,90
770 - 13 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	100%	0,00	2.100,00	2.034,84	0,00

770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	650,00	491,36
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	3.100,00	2.100,00	1.280,00	1.223,08
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	2.960,00	2.960,00	2.960,00	1.773,70
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	4.240,00	2.426,69
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	400,00	320,00
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.500,00	8.200,00	8.152,15	3.967,09
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.623,22
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.800,00	2.600,00	847,66	635,73
775 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 10.000,00 fin proventi c.d.s.)	100%	60.000,00	60.000,00	45.201,00	41.434,25
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.575,01
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	3.200,00	1.939,67	1.939,67
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	640,00	480,00	143,80
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	36.000,00	26.249,09	18.707,60
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
799 - 0 - Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		235.690,00	236.110,00	193.681,99	137.369,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	61.830,59	54.372,91

Costo a previsione	631.840,08	Costo realizzato	581.973,37
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
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 e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	-	586,00	586,00	600,00	588,00	598,00	600,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	189.178,43	189.178,43	182.526,65	178.293,16	187.119,03	184.130,10	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,93	0,93	0,96	0,96	0,93	0,93	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati-	-	-	419,00	419,00	420,00	412,00	400,00	412,00	412,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	7.793,03	7.793,03	7.800,00	7.800,00	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	2.872,05	2.872,05	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	7.793,03	7.793,03	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	-	-	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	20.700,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	-	-	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	-	-	115,00	115,00	115,00	106,00	112,00	112,00	112,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,51	1,50	1,52	0,03
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	71,50	70,00	70,07	0,07
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,24	11,70	11,54	-0,16
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	648,35	648,35	703,40	55,05
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	13,87	14,50	14,50	0,00
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	779,30	780,00	780,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	97,41	97,50	97,50	0,00
Efficacia Temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.522,00	30,44	-350,00	590,02
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	1.030,35
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.519,00	75,95	-353,00	3.547,37
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.381,00	69,05	-491,00	1.702,70
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	-386,00	7.595,28
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.571,00	31,42	-301,00	611,07
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	-339,00	3.008,41
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	529,85
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.633,87
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.541,00	61,64	-331,00	2.243,67
Totale costo personale				29.016,00	1.787,76	29.016,00	1.787,76	21.871,00	1.349,93	-7.145,00	34.369,13

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	16.000,00	16.000,00	15.979,44	15.979,44
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	211,59	150,59
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	162,98	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	16,15	16,15	10,00	8,39
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	27,25	24,02
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	33,36
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	49,69
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	2,12
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,00	60,00	58,25	52,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	108,85	208,85	196,31	196,31
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	119,72
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	92,07	92,07	91,25
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	28,11	28,11	28,11
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	5,50	5,50	5,50
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	90%	450,00	450,00	450,00	235,27
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	50,00
860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	90%	225,00	225,00	180,00	149,47
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.133,20
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	933,40

860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.777,86
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	5.850,00	7.650,00	7.262,16	5.008,55
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.150,00	4.995,00	4.541,72	3.253,28
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	3.000,00	2.497,37	2.497,36
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
880 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100%	74.560,00	74.560,00	74.560,00	49.706,00
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
Totale costi		142.615,00	141.085,68	137.712,77	102.885,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.108,67	6.211,26

Costo a previsione	182.526,65	Costo realizzato	178.293,16
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
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
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	374.897,12	374.897,12	443.606,90	415.295,63	383.745,74	360.095,24	200,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,01	1,01	1,05	1,05	0,99	0,99	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	20,00	15,00	15,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	20,00	15,00	15,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	793,00	793,00	793,00	738,00	746,00	760,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	456,00	456,00	456,00	480,00	453,00	470,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	-	-	9.700,00	9.700,00	14.200,00	12.962,39	14.200,00	14.200,00	14.200,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.406,55	216.406,55	216.000,00	216.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.500,00	216.500,00	216.000,00	216.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	770,00	770,00	770,00	792,00	770,00	770,00	770,00
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00	40,00	40,00
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	5.202,32	5.202,32	40.000,00	40.196,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	-	-	8,00	8,00	12,00	9,00	11,00	11,00	11,00
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	-	-	2.800,00	2.800,00	3.850,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	-	-	64,00	64,00	80,00	67,00	70,00	70,00	70,00
I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici	-	-	315,00	315,00	150,00	152,00	150,00	150,00	150,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,64	1,64	1,67	0,03
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado)	19,25	19,25	19,32	0,07
IN961 - % soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ((I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) * 100)	14,04	17,54	13,96	-3,59

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	66,67	33,33	33,33	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	99,96	100,00	100,00	0,00
IN6005 - % richiedenti ASSEGNI DI STUDIO sulla totalità degli studenti ((I6006 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO caricati on line dagli uffici / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	25,22	12,01	12,48	0,47
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,25	28,44	26,89	-1,55
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	4,17	32,03	33,00	0,98
IN362 - Contributo medio assegnato alle scuole (I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	7,77	11,37	10,64	-0,73
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	97,38	93,75	93,75	0,00
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	623,20	600,00	600,00	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio per merito (I271 - Valore complessivo borse di studio merito / I270 - N.borse di studio per merito assegnate)	350,00	320,83	350,00	29,17
Efficacia Temporale				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.522,00	30,44	-350,00	590,02
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	1.030,35
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.519,00	75,95	-353,00	3.547,37
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47

LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.381,00	124,29	-491,00	3.064,86
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	-386,00	7.595,28
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.571,00	78,55	-301,00	1.527,67
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	-339,00	3.008,41
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	529,85
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.633,87
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.541,00	92,46	-331,00	3.365,51
Totale costo personale				29.016,00	1.956,24	29.016,00	1.956,24	21.871,00	1.483,12	-7.145,00	37.769,73

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	1.000,00	1.000,00	378,72	378,72
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	15.000,00	15.000,00	11.343,00	0,00
405 - 0 - CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		16.500,00	16.500,00	11.721,72	378,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (acquisto diretto testi) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	13.000,00	13.000,00	11.143,00	0,00
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	99%	1.485,00	1.485,00	990,00	588,79
1010 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1010 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	98%	11.760,00	11.760,00	11.760,00	6.139,23
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua	100%	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.627,52
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	98%	47.040,00	47.040,00	47.040,00	14.857,28

1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	98%	9.800,00	14.700,00	14.147,82	10.044,21
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	99%	3.465,00	7.326,00	6.977,28	5.654,74
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.500,00	5.500,00	3.750,00	1.000,00
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	3.850,00	3.150,00	3.150,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	23.600,00	22.204,28	14.643,08
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	634,78	451,78
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	6.000,00	48.860,84	38.167,04	23.809,44
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	488,95	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	25,17
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	72,06
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	100,08
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	149,08
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	6,36
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	174,75	157,00
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	626,55	588,93	588,93
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	359,15
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	276,22	276,22	273,74
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	84,33	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	16,50	16,50	16,50
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	406,27	406,27
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	95%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.208,59
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	34,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	70%	17.500,00	17.500,00	16.800,00	11.941,48
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	60%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.881,34

950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	76%	77.520,00	77.520,00	77.520,00	42.733,12
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.630,00	12.330,00	11.192,34	8.167,06
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.600,00	7.110,00	6.654,02	5.875,52
950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	17.355,00	14.181,27
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	8.000,00	13.000,00	11.146,02	10.172,46
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	700,00	700,00	700,00	700,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.200,00	4.200,00	2.600,00	500,00
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.561,26
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	24.000,00	26.000,00	26.000,00	24.869,86
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	191,40
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Totale costi		316.990,00	398.098,89	370.729,28	210.222,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.775,10	6.796,61

Costo a previsione	443.606,90	Costo realizzato	415.295,62
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti
Nota monitoraggio
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE: INDICE I0412 - % gradimento della refezione scolastica NON RILEVATO NEL 2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	-	1.723,00	1.723,00	1.730,00	1.709,00	1.720,00	1.730,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	962.721,48	962.721,48	983.752,95	942.792,69	956.378,75	954.104,45	3.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,40	2,40	2,48	2,48	2,26	2,26	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	793,00	793,00	793,00	738,00	746,00	760,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	456,00	456,00	456,00	480,00	453,00	470,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	132,00	132,00	140,00	157,00	140,00	140,00	140,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	132,00	132,00	140,00	157,00	140,00	140,00	140,00
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	132,00	132,00	140,00	157,00	140,00	140,00	140,00
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	-	149,00	149,00	149,00	146,00	145,00	145,00	145,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	-	149,00	149,00	149,00	146,00	145,00	145,00	145,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	136,00	136,00	149,00	146,00	145,00	145,00	145,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	114,00	110,00	110,00	110,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	114,00	110,00	110,00	110,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	-	1.153,00	1.153,00	1.150,00	1.095,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
I0384 - N. pasti alunni	-	-	127.226,00	127.226,00	125.000,00	123.430,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	-	-	8.315,00	8.315,00	8.260,00	10.765,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	-	31,25	31,25	26,00	26,25	26,25	26,25	26,25
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	27.730,80	27.730,80	24.000,00	27.194,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	-	25.917,00	25.917,00	27.000,00	26.724,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	18.763,25	18.763,25	22.000,00	19.791,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	522.326,25	522.326,25	506.000,00	518.098,70	513.000,00	513.000,00	513.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	-	23.031,21	23.031,21	22.000,00	23.806,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	2.101,53	2.101,53	2.000,00	3.284,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	15.571,62	15.571,62	16.000,00	14.492,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	4.426,34	4.426,34	4.000,00	3.894,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	65,00	65,00	70,00	93,58	80,00	80,00	80,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	84,00	84,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	-	-	304,00	304,00	304,00	290,00	310,00	310,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	13,27	13,27	13,71	13,71	13,08	13,08	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	-	-	256,00	256,00	250,00	249,00	250,00	250,00	250,00
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	-	-	911,00	911,00	900,00	846,00	850,00	850,00	850,00
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	-	-	60.769,23	60.769,23	67.177,11	63.699,42	66,88	66,88	66,88
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	-	-	32.568,81	32.568,81	33.012,44	31.438,28	33,02	33,02	33,02
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	-	-	742.470,01	742.470,01	750.666,16	736.078,20	757.571,90	757.571,90	757.571,90
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	-	-	74.131,20	74.131,20	75.000,00	71.146,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,91	3,86	3,94	0,07
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni) * 100)	7,66	8,09	9,19	1,09
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	-	-	-	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	-	0,67	-	-0,67
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	9,77	9,61	9,36	-0,25
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	0,82	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,35	21,76	0,41
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia)) * 100)	74,24	74,05	72,61	-1,44
IN6001 - % UTILIZZO PRE-POST su iscritti scuole ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia)) * 100)	13,58	13,58	14,20	0,62
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	62,28	63,06	61,04	-2,02
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	210,08	171,43	173,21	1,78
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	190,57	181,21	183,04	1,83
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	153,80	183,33	173,61	-9,73
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	351,79	400,00	372,09	-27,91
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ((I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera) * 100)	28,10	27,78	29,43	1,65
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO) * 100)	45,63	35,73	42,69	6,96
IN6019 - % di copertura servizi REFEZIONE SCOLASTICA (((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi) / I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA) * 100)	73,73	70,60	74,07	3,46
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola (I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	239,48	221,56	215,33	-6,23
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico (I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,48	5,63	5,49	-0,15
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus (I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	607,63	625,00	624,09	-0,91
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	31,25	26,00	26,25	0,25
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	84,00	60,00	-	-60,00
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	65,00	70,00	93,58	23,58

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.522,00	958,86	-350,00	18.585,59
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.588,00	635,20	-284,00	13.591,81
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.381,00	455,73	-491,00	11.237,81
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.612,00	161,20	-260,00	3.243,65
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	1.144,00	171,60	-468,00	4.339,74
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.571,00	848,34	-301,00	16.498,85
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.541,00	308,20	-331,00	11.218,37
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.712,00	256,80	-160,00	5.448,62
Totale costo personale				14.716,00	4.641,00	14.716,00	4.641,00	12.071,00	3.795,93	-2.645,00	84.164,44

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	2.000,00	2.500,00	3.284,04	3.284,04
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	142.000,00	142.000,00	144.228,09	129.980,11
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	330.000,00	335.000,00	338.351,25	302.516,31
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	34.000,00	35.800,00	35.519,37	31.540,50
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	22.000,00	20.000,00	19.791,00	19.572,50
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	26.724,00	24.870,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	24.000,00	27.408,00	27.194,00	27.194,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	23.806,18	23.806,18
Totale entrate		604.900,00	615.758,00	622.947,93	566.813,64

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	1%	15,00	15,00	10,00	5,95
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	240,00	240,00	240,00	125,29
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	960,00	960,00	303,21
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	300,00	288,73	204,98

1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	35,00	74,00	70,48	57,12
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	850,00	784,87	784,87
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	900,00	900,00	900,00	299,65
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	47.000,00	47.000,00	47.000,00	40.291,43
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	150,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	649,43
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.600,00	4.950,00	4.709,20	4.709,20
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.571,12
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	400.000,00	399.400,00	392.902,40	356.234,10
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	75.000,00	71.146,77	64.528,47
1116 - 0 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	0,00	2.200,00	2.021,86	2.021,76
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	40.000,00	42.700,00	42.426,30	41.816,93
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	100%	1.400,00	1.400,00	1.267,80	1.219,38
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1120 - 3 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.100,00	1.100,00	516,40	516,40
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	5.291,75	2.291,75	39,30
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	40,00	40,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	320,00	320,00	280,00	180,60
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	40%	80,00	80,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	886,87
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.213,33
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	20,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	120,00	120,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	240,00	240,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	40%	800,00	800,00	760,00	685,08
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	449,39	449,39	449,39
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	420,00	384,00	234,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.600,00	1.200,00	718,07
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,00	249,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	600,00	600,00	493,92	493,92
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	100%	100,00	100,00	30,00	0,00

292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	1.500,00	1.500,00	225,00	225,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.440,00	10.860,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	26,14
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	2.460,00	2.354,60	2.354,60
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	615,84
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	183.000,00	183.000,00	174.320,64	155.311,60
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	20,00	16,61
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.133,20
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	30%	750,00	750,00	750,00	400,03
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.851,90
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	650,00	850,00	806,91	556,51
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	350,00	555,00	504,64	361,48
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	63,61
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.500,00	7.500,00	7.200,00	5.117,78
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.254,23
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	24.480,00	24.480,00	24.480,00	13.494,67
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.070,00	1.370,00	1.243,59	907,45
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	400,00	790,00	739,34	652,84
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	20.223,32	15.635,98
966 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100%	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.117,31
Totale costi		869.955,00	881.230,14	842.503,90	739.345,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.364,05	16.124,34

Costo a previsione	983.752,95	Costo realizzato	942.792,69
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
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
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE: Indice: I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura NON RILEVATE NEL 2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	250.890,23	250.890,23	247.797,19	232.888,03	228.332,15	207.448,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,08	2,08	2,15	2,15	2,12	2,12	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	451,00	451,00	426,00	393,00	400,00	400,00	400,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	451,00	451,00	426,00	393,00	400,00	400,00	400,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	-	4.939,00	4.939,00	4.940,00	5.031,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	16.560,00	16.560,00	14.000,00	16.891,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	23.813,00	23.813,00	23.900,00	24.624,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	-	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	-	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	-	75,00	75,00	80,00	72,00	70,00	70,00	70,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	20,00	20,00	25,00	14,00	15,00	15,00	15,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	34,00	34,00	30,00	39,00	35,00	35,00	35,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	34,00	34,00	30,00	39,00	35,00	35,00	35,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	-	11.823,03	11.823,03	12.500,00	12.498,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	183,00	183,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	35.500,00	35.500,00	1.000,00	29.640,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	59.255,71	59.255,71	35.300,00	31.878,94	35.300,00	35.300,00	35.300,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	80,20	80,20	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	-	19.458,22	19.458,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	-	-	25.779,59	25.779,59	26.500,00	26.947,27	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,39	3,35	3,41	0,06
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,32	0,33	0,01
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,61	0,61	0,61	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,07	0,90	1,09	0,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,70	0,59	0,69	0,10
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	45,00	40,00	53,33	13,33
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,27	0,31	0,19	-0,12
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	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	50,00	50,00	0,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	38,92	40,00	40,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,23	15,88	15,08	-0,81
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	3,58	2,52	1,89	-0,63
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,76	0,80	0,81	0,01
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.543,48	43,48	1.288,70	1.245,22
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	758,22	883,33	690,96	-192,38
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	61,00	1.666,67	1.666,67	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	80,20	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.522,00	76,10	-350,00	1.475,05
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.588,00	476,40	-284,00	10.193,86
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.495,00	44,85	-377,00	1.030,35

GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.519,00	75,95	-353,00	3.547,37
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.381,00	55,24	-491,00	1.362,16
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.612,00	1.209,00	-260,00	24.327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	-386,00	7.595,28
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.533,00	30,66	-339,00	601,68
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	529,85
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.633,87
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.474,00	73,70	-398,00	1.717,71
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.541,00	154,10	-331,00	5.609,18
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.712,00	359,52	-160,00	7.628,07
Totale costo personale				32.760,00	4.015,44	32.760,00	4.015,44	25.212,00	3.291,40	-7.548,00	75.692,95

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100%	2.000,00	2.000,00	1.964,75	0,00
316 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100%	21.000,00	22.700,00	22.665,84	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.500,00	1.500,00	2.300,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	9.200,00	9.200,00	8.425,00	6.545,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	53,15	53,15
Totale entrate		33.900,00	35.600,00	35.408,74	6.598,15

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	166,60

1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.516,66
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	6.800,00	2.800,00	2.429,68	1.895,13
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.187,50	2.852,40
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	100%	1.100,00	1.100,00	958,92	958,92
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.201,73
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	100%	2.100,00	2.100,00	2.062,52	1.229,19
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	200,00	200,00	97,60	97,60
1280 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	800,00	800,00	674,00	533,10
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.250,00	1.750,00	1.750,00	949,74
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	123,46
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	2.000,00	1.839,82	1.839,82
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	2.187,80	2.187,80
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	10.000,00	12.500,00	12.500,00	8.862,94
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	1.000,00	29.000,00	28.940,00	1.534,44
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	6.500,00	5.500,00	1.500,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	21.500,00	20.660,00	13.577,50
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	997,96	373,27
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	414,00	414,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	300,00	300,00	200,00	148,83
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	198,02
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100%	800,00	6.300,00	259,25	259,25
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.951,78
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	9.104,86
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	8.000,00	6.500,00	6.103,18	5.161,19
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	6.231,15	5.398,50
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	12.000,00	12.000,00	11.565,60	8.674,20
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	157,86
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	160,00	160,00	140,00	90,30
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00

180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20%	740,00	740,00	740,00	443,43
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	606,67
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	40,00	10,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	60,00	60,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20%	120,00	120,00	120,00	120,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20%	400,00	400,00	380,00	342,54
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	200,00	224,70	224,70	224,70
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	210,00	192,00	117,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	800,00	800,00	600,00	359,04
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	180,00	180,00	166,00	124,50
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	1.050,00	815,70	813,26	285,26
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	248,40
261 - 0 - ?SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.659,20	0,00
Totale costi		126.020,00	156.220,40	143.244,13	78.140,61

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.920,45	13.950,95

Costo a previsione	247.797,19	Costo realizzato	232.888,03
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

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

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	387.326,22	387.326,22	376.166,12	355.353,27	295.628,03	285.107,25	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,07	1,07	1,11	1,11	1,08	1,08	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	-	-	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	-	-	17.000,00	17.000,00	10.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	80.225,68	80.225,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	82.200,00	82.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	17.000,00	17.000,00	10.000,00	29.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	13,27	13,27	13,71	13,71	13,08	13,08	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	-	150,00	150,00	150,00	139,50	140,00	140,00	140,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	-	154,00	154,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	-	-	345.484,46	345.484,46	329.653,53	323.738,88	336.516,71	336.516,71	196.516,71
I354 - N. utenti impianti sportivi	-	-	1.252,00	1.252,00	1.300,00	1.461,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	59.193,79	59.193,79	56.000,00	55.056,80	56.000,00	56.000,00	56.000,00
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	-	-	80.225,68	80.225,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	34.842,00	34.842,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	78.048,36	78.048,36	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,73	1,76	0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,35	21,76	0,41
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,97	1,03	0,96	-0,07
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	33,33	33,33	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,06	24,11	23,01	-1,11
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi)	275,95	253,58	221,59	-31,99
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	17,13	16,99	17,01	0,02

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero)	1.700,00	1.000,00	1.482,00	482,00
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	69.096,89	65.930,71	64.747,78	-1.182,93
IN1017 - Capacità di reperire finanziamenti (I360 - Importo finanziamenti ottenuti / I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi)	-	-	-	0,00
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	99,55	100,00	100,00	0,00
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	19.512,09	19.500,00	19.500,00	0,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ((I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi) * 100)	97,60	100,00	100,00	0,00
IN402 - Valore medio contributi erogati ad associazioni SPORTIVE (I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive / I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio)	708,33	416,67	760,00	343,33
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.522,00	76,10	-350,00	1.475,05
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.588,00	31,76	-284,00	679,59
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.717,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.519,00	151,90	-353,00	7.094,74
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.496,24
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.381,00	55,24	-491,00	1.362,16
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.486,00	29,72	-386,00	759,53
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.571,00	549,85	-301,00	10.693,70
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.533,00	30,66	-339,00	601,68

MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.548,00	30,96	-324,00	1.059,70
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.633,87
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	2.804,59
Totale costo personale				30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	23.459,00	1.621,44	-7.429,00	40.262,17

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 0 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100%	4.000,00	4.000,00	3.674,76	3.674,76
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	56.000,00	56.000,00	55.056,80	14.666,25
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	58.731,56	18.341,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.766,65
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	3.000,00	2.000,00	1.651,80	1.362,68
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	26.068,82
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	782,53
1225 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100%	25.000,00	25.000,00	22.600,50	20.221,50
1225 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	8.000,00	7.516,37	5.883,57
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	2.574,20	0,00
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	2.156,64	156,64
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	423,19	301,19
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	6%	1.020,00	780,00	780,00	733,20
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	200,00	148,83
2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	200,00	200,00	0,00

2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	13.000,00	15.000,00	15.000,00	12.934,40
2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.053,12
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	4.500,00	4.500,00	1.289,79
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	60.000,00	73.000,00	72.868,86	63.832,96
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.092,68
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.787,04
2020 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	5.000,00	6.500,00	5.480,12	4.503,42
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	62.991,62
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	19.000,00	19.000,00	6.000,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	325,96	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	32,30	32,30	20,00	16,78
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	54,50	48,04
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	66,72
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	99,39
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	4,24
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	116,50	104,67
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	417,70	392,62	392,62
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	239,43
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	184,14	184,14	182,49
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	56,22	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	11,00	11,00	11,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.220,00	5.430,00	0,00	0,00
Totale costi		295.400,00	327.721,37	307.904,25	236.132,24

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.219,40	7.186,85

Costo a previsione	376.166,12	Costo realizzato	355.353,26
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5022

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

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Finalità

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

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

02 - Giovani

Stakeholder

Giovani

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	53.262,75	53.262,75	52.255,33	50.173,37	52.589,14	52.238,31	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.638,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	175,00	175,00	172,00	182,00	180,00	180,00	180,00
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	-	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	333,00	333,00	330,00	355,00	350,00	350,00	350,00
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	300,00	300,00	320,00	368,00	360,00	360,00	360,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,90	0,89	0,90	0,02
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	8,86	8,72	9,00	0,28
IN1122 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I512 - N. progetti servizio civile presentati / I513 - N. volontari servizio civile attivati)	-	-	-	0,00
IN6011 - n. medio accessi orari allo SPAZIO D'ASCOLTO (I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO / I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO)	1,11	1,03	0,96	-0,07
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,45	3,35	3,25	-0,10
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.612,00	128,96	-260,00	2.594,92
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.541,00	61,64	-331,00	2.243,67
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.712,00	770,40	-160,00	16.345,85
Totale costo personale				5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	4.865,00	961,00	-751,00	21.184,45

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	166,60
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.516,66

1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.187,50	2.852,40
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.250,00	1.750,00	1.750,00	949,74
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	123,46
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	12.994,18	4.965,96
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		29.950,00	26.850,00	25.281,68	13.174,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.220,77	3.707,24

Costo a previsione	52.255,33	Costo realizzato	50.173,37
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	47.344,51	47.344,51	53.176,12	41.398,39	51.329,60	50.920,65	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,61	0,61	0,63	0,63	0,63	0,63	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	-	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	-	-	44,00	44,00	50,00	3,00	50,00	50,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	-	-	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,99	0,98	1,00	0,02
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC (I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate)	-	0,50	-	-0,50
IN3061 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato (I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato)	2,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,06	3,41	2,68	-0,73
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.495,00	149,50	-377,00	3.098,67
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.588,00	79,40	-284,00	1.699,74
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.629,00	570,15	-243,00	19.989,34
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	948,00	47,40	-612,00	1.425,50
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	898,00	89,80	-662,00	2.367,77
Totale costo personale				8.736,00	1.170,00	8.736,00	1.170,00	6.558,00	936,25	-2.178,00	28.581,02

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	15.209,89	15.021,77
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	500,00	700,00	854,78	834,76
Totale entrate		14.000,00	14.200,00	16.064,67	15.856,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	20%	200,00	200,00	22,76	11,89

325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.500,00	1.500,00	340,80	327,04
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	500,00	491,17	490,69
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	473,28
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	500,00	276,94	276,94	205,96
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	624,67
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	803,45	669,84
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	392,50	392,50	298,75
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	25%	125,00	0,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	400,00	257,50	226,92
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	554,28
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	758,33
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	25,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	10,98
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.665,10
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	121,34
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	160,00	145,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	63,85
Totale costi		20.372,50	19.966,94	8.752,41	6.672,90

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.665,06	4.064,96

Costo a previsione	53.176,12	Costo realizzato	41.398,39
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	40.793,20	40.793,20	52.900,82	45.491,80	42.346,23	42.070,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,67	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	-	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	-	87,00	87,00	83,00	83,00	81,00	77,00	75,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0589 - N. alloggi ERP	-	-	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
I0590 - N. alloggi comunali	-	-	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0593 - N. morosi	-	-	9,00	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0596 - Importo integrazione comunale	-	-	5.066,56	5.066,56	5.500,00	5.332,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	40.948,62	40.948,62	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,09	1,07	1,10	0,02
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	95,00	95,00	95,00	0,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,01	0,05	0,05	0,00
IN475 - % di alloggi ERP ((I0589 - N. alloggi ERP / (I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)) * 100)	94,03	93,33	93,33	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	0,00
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,64	3,39	2,95	-0,45
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	562,95	550,00	484,81	-65,19
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	-	1.000,00	1.000,00	0,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,87	100,00	100,00	0,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31

DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.588,00	31,76	-284,00	679,59
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.717,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.519,00	151,90	-353,00	7.094,74
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.496,24
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	1.144,00	228,80	-468,00	5.786,32
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.486,00	29,72	-386,00	759,53
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.533,00	30,66	-339,00	601,68
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.548,00	46,44	-324,00	1.589,55
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.436,00	71,80	-436,00	1.431,44
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.143,00	11,43	-729,00	326,77
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.474,00	73,70	-398,00	1.717,71
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.541,00	46,23	-331,00	1.682,75
Totale costo personale				26.884,00	1.286,48	26.884,00	1.286,48	20.129,00	962,49	-6.755,00	27.469,34

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.000,00	14.000,00	13.182,44	5.184,93
Totale entrate		14.000,00	14.000,00	13.182,44	5.184,93

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	40,00	40,00	35,00	22,58
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	185,00	185,00	185,00	110,86
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	151,67
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	2,50
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	15,00	15,00	0,00	0,00

180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	30,00	30,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	95,00	85,64
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	56,17	56,17	56,17
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	52,50	48,00	29,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	150,00	89,76
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,50	31,13
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	700,00	700,00	700,00	384,37
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR consumo acqua	100%	3.500,00	5.000,00	5.000,00	2.801,62
357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabilo	100%	500,00	7.498,89	6.879,64	4.269,97
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	57,50	57,50
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.220,00	5.430,00	0,00	0,00
Totale costi		10.650,00	20.342,56	13.552,81	8.123,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.109,35	4.469,65

Costo a previsione	52.900,82	Costo realizzato	45.491,81
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	204.678,68	204.678,68	292.338,94	252.231,47	218.369,00	217.475,61	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,48	1,48	1,66	1,66	1,66	1,66	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	50,00	50,00	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	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	3,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.189,53	81.189,53	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.200,00	81.200,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	-	5,00	5,00	6,00	2,00	6,00	6,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	-	5,00	5,00	6,00	2,00	6,00	6,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	-	29.966,65	29.966,65	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	-	58,00	58,00	50,00	53,00	50,00	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	2,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	-	2,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	1,00	1,00	3,00	7,00	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	91.249,70	91.249,70	125.821,37	124.978,14	87.598,70	87.598,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,41	2,59	2,63	0,05
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	14,29	-85,71
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	33,33	33,33	0,00
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ((I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ((I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico) * 100)	33,33	33,33	33,33	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	0,10	0,10	0,10	0,00
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	5,00	6,00	2,00	-4,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	5,00	6,00	2,00	-4,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,24	18,74	16,33	-2,41
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.)	6.952,66	7.000,00	7.000,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	99,99	100,00	100,00	0,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,69	2,33	2,31	-0,02
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,09	0,09	0,09	0,00
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	516,67	760,00	716,98	-43,02
Efficacia Temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,50	0,50	0,50	0,00
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	25,93	25,93	25,93	0,00
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	-	0,00	0,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.549,33
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.717,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.519,00	151,90	-353,00	7.094,74
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.444,00	28,88	-376,00	681,10
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.504,00	15,04	-316,00	434,89
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.299,00	12,99	-521,00	378,37

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	404,00	121,20	-532,00	4.627,12
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.486,00	14,86	-386,00	379,76
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.400,00	28,00	-420,00	818,65
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.533,00	459,90	-339,00	9.025,22
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.491,00	14,91	-329,00	369,53
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.439,00	14,39	-381,00	377,95
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.530,00	459,00	-342,00	9.265,70
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.548,00	46,44	-324,00	1.589,55
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.629,00	32,58	-243,00	1.142,25
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.681,00	16,81	-139,00	346,95
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.857,00	37,14	-15,00	1.157,67
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.500,00	15,00	-320,00	374,25
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.586,00	15,86	-234,00	389,01
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	3.267,73
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	13%	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	898,00	116,74	-662,00	3.078,10
Totale costo personale				45.084,00	3.098,68	45.084,00	3.098,68	35.079,00	2.282,19	-10.005,00	57.626,20

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1341 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

1343 - 0 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	30.000,00	38.000,00	38.000,00	29.767,66
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	541,32	0,00
1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALL'A.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	423,19	301,19
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	1.000,00	976,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	7.000,00	6.978,40	6.978,40
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	114.610,00	114.419,60	94.830,60
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	0,00	32.138,07	7.320,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	325,96	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	32,30	32,30	20,00	16,78
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	54,50	48,04
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	10%	120,00	120,00	120,00	66,72
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	99,39
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	4,24
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	116,50	104,67
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	417,70	392,62	392,62
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	239,43
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	184,14	184,14	182,49
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	56,22	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	11,00	11,00	11,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	220,00	220,00
Totale costi		144.060,00	222.459,44	183.839,46	133.319,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.292,07	10.765,82

Costo a previsione	292.338,94	Costo realizzato	252.231,48
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	2.739.997,85	2.739.997,85	3.171.998,27	2.772.064,82	3.118.848,93	3.118.560,74	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,43	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	-
I0655 - QI. raccolta differenziata	-	-	37.056,00	37.056,00	37.000,00	4.061,00	38.000,00	39.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0661 - QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	-	71.356,00	71.356,00	71.356,00	7.792,00	72.000,00	72.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	-	34.941,00	34.941,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	-	1.316.442,00	1.316.442,00	1.316.442,00	1.316.442,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	3,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	-	-	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	0,70	0,71	0,01
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	51,93	51,85	52,12	0,26
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	6,67	6,67	6,67	0,00
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,51	9,51	1,04	-8,48
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100)	2,70	2,70	2,70	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	177,24	203,33	179,48	-23,85
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	38,40	44,45	355,76	311,30
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.747,05	1.750,00	1.750,00	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	35,53	35,58	324,17	288,59
Efficacia Temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	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	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)	0,07	0,07	0,07	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.717,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.519,00	45,57	-353,00	2.128,42
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.143,00	57,15	-729,00	1.496,24

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	404,00	20,20	-532,00	771,19
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.486,00	14,86	-386,00	379,76
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.533,00	15,33	-339,00	300,84
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.530,00	76,50	-342,00	1.544,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	529,85
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.436,00	71,80	-436,00	1.431,44
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	3.267,73
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.474,00	73,70	-398,00	1.717,71
Totale costo personale				21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	15.856,00	591,09	-5.672,00	15.555,02

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 0 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100%	2.994.331,00	2.994.331,00	2.992.800,94	2.462.390,40
Totale entrate		2.994.331,00	2.994.331,00	2.992.800,94	2.462.390,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1700 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	30.000,00	34.000,00	34.000,00	29.146,16
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	24.500,00	24.500,00	22.357,55	22.357,55
1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1713 - 0 - EFFICIENTAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.695.958,00	2.695.958,00	2.695.958,00	2.447.720,63
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	800,00	800,00	394,01
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	73%	308.060,00	396.390,00	0,00	0,00
Totale costi		3.070.018,00	3.153.148,00	2.753.615,55	2.499.618,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.332,19	2.894,25

Costo a previsione	3.171.998,27	Costo realizzato	2.772.064,82
--------------------	--------------	------------------	--------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	15.445,00	15.600,00	15.650,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	1.175.835,49	1.175.835,49	1.035.462,70	818.568,49	995.455,97	990.597,57	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	63,01	97,01	96,04	62,04
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,13	1,13	1,36	1,37	1,36	1,36	-
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	240,00	240,00	220,00	220,00	210,00	210,00	-
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	180,00	180,00	180,00	180,00	140,00	140,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0613 - N. punti luce totali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	-
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	203.424,32	203.424,32	92.908,50	35.010,23	92.908,50	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	11,00	11,00	11,00	17,00	4,00	4,00	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	-	25,00	25,00	20,00	34,00	20,00	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I451 - N. km strade	-	-	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	-	-	110,00	110,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-
I459 - N. punti luce	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	-	-	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	-	200.809,00	200.809,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I464 - Proventi da parcometri	-	-	29.277,56	29.277,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	198.939,07	198.939,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,84	2,12	2,17	0,06
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	4,55	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	17,24	17,24	0,00
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	2,49	25,00	25,00	0,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,07	100,00	100,00	0,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	75,00	81,82	81,82	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	22,73	11,36	11,36	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	25,00	25,00	25,00	0,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	90,91	90,91	90,91	0,00
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	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	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	100,00	0,00
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	25,00	20,00	34,00	14,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	76,06	66,38	53,00	-13,38
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parchimetri / I467 - N. posti auto a pagamento)	97,59	100,00	100,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	4.623,28	2.111,56	795,69	-1.315,87
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	1,00	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	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	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	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.145,00	11,45	-727,00	270,31
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	-377,00	1.717,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.519,00	75,95	-353,00	3.547,37
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.444,00	28,88	-376,00	681,10
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	2.992,47
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.504,00	45,12	-316,00	1.304,68
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.299,00	25,98	-521,00	756,74

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	404,00	40,40	-532,00	1.542,37
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.486,00	14,86	-386,00	379,76
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.400,00	14,00	-420,00	409,33
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	-339,00	3.008,41
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.491,00	14,91	-329,00	369,53
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.439,00	14,39	-381,00	377,95
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.530,00	153,00	-342,00	3.088,57
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.548,00	619,20	-324,00	21.193,97
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.681,00	16,81	-139,00	346,95
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.857,00	129,99	-15,00	4.051,84
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.500,00	15,00	-320,00	374,25
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.586,00	15,86	-234,00	389,01
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.436,00	143,60	-436,00	2.862,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.143,00	114,30	-729,00	3.267,73
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.474,00	147,40	-398,00	3.435,43
Totale costo personale				39.780,00	2.557,88	39.780,00	2.557,88	31.057,00	1.983,45	-8.723,00	56.367,87

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	180.000,00	243.000,00	341.856,61	142.362,71
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	23.258,24	17.012,28
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	6.530,14	4.789,19
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.970,00	123.977,00	123.971,72	61.985,86
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		353.970,00	416.977,00	495.616,71	226.150,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	27.880,00	27.880,00	27.871,25	27.871,25
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	2.519,00	2.519,00	2.514,64	2.514,64
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi)	100%	55.000,00	36.500,00	36.500,00	31.082,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	634,78	451,78

2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	7.500,00	1.500,00	983,32	983,32
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	60.000,00	86.580,00	86.438,69	79.697,43
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	37.000,00	11.590,00	0,00
2467 - 0 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100%	22.315,00	35.440,00	0,00	0,00
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	2.000,00	125,00	0,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	250,00	61,00
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2467 - 4 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER ? 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER ? 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100%	48.000,00	37.580,00	0,00	0,00
2470 - 0 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER ? 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100%	77.000,00	25.240,00	25.239,43	0,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	45.919,00	45.919,00	45.917,24	45.917,24
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	5.500,00	9.500,00	9.500,00	5.737,98
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	138,20
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	2.300,00	2.071,35	2.071,35
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	420.000,00	407.000,00	404.000,00	308.989,74
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.600,50	36.111,31
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	30.086,00	30.086,00	30.085,53	30.085,53
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	488,95	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	0,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	25,17
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	72,06
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	100,08
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	149,08
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	6,36
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	174,75	157,00

540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	626,55	588,93	588,93
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	359,15
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	276,22	276,22	273,74
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	84,33	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	16,50	16,50	16,50
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	16%	67.520,00	86.880,00	0,00	0,00
Totale costi		996.829,00	968.991,05	753.313,71	587.995,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.070,61	8.886,91

Costo a previsione	1.035.462,70	Costo realizzato	818.568,49
--------------------	--------------	------------------	------------