



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

### 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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

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	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	160.228,05	160.228,05	165.332,17	-	161.101,48	160.796,48	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,37	1,37	1,46	-	1,46	1,46	-
I0147 - N. totale terreni locabili	-	-	300,00	300,00	295,00	-	290,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	-	-	10,00	10,00	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	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	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	-	5,00	5,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	3,00	3,00	3,00	-	5,00	5,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	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	-	8,00	8,00	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,23	2,27	-	-2,27
IN836 - % beni mobili inventariati ( ( I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti ( I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate )	1,00	0,83	-	-0,83
IN076 - % terreni locati ( ( I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili ) * 100 )	3,33	5,08	-	-5,08
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
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	0,57	1,00	-	-1,00
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
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
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,36	10,60	-	-10,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN083 - Provento medio da locazioni immobili ( I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	0,40	0,80	-	-0,80
IN085 - Provento medio da locazioni terreni ( I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,08	0,08	-	-0,08
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	-	300,00	-	-300,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN838 - % immobili a norma ( ( I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio ) * 100 )	100,00	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
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragoniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.610,52
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.288,29
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,32
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,24
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.333,84
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	1.139,40
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.707,75
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20

SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.604,00</b>	<b>2.730,52</b>	<b>32.604,00</b>	<b>2.730,52</b>	<b>32.604,00</b>	<b>2.730,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.755,78</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	61.692,54	14.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>61.692,54</b>	<b>14.000,00</b>

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	602,38	602,38
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.850,00	1.850,00	1.830,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	537,50	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	500,00	500,00	276,94	68,12
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	250,00	36,45
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	300,76
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	547,78	145,86
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	262,50	240,00	26,25
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	25%	125,00	125,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	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	250,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	400,00	257,50	113,96
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	244,52
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	489,29
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	5,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.362,50	454,12
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	80,05
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	36,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	33,64
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00

540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	64,60	64,60	40,00	16,18
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	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	44,20
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	49,51
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	145,49
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	0,00
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	172,00	57,09
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	435,40	1.035,40	487,20	217,68
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	168,07
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	368,29	125,51
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	200,00	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	500,00	22,00	22,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	3.224,48	473,49
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	250,00	75,00	32,94
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	722,69
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	22.500,00	5.405,00	5.248,14	1.750,40
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	43,92
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	524,60	55,77
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	22.121,00	10.562,76	391,40
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	1.961,76	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>124.563,50</b>	<b>107.631,00</b>	<b>52.633,90</b>	<b>7.311,28</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.945,39	7.466,37

Costo a previsione	165.332,17	Costo realizzato	106.856,04
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

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

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	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	343.864,99	343.864,99	416.063,05	-	363.249,43	356.573,24	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	3,70	3,70	4,54	-	4,68	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	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	35.300,00	35.300,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	16,00	16,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	-	16,00	16,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	16,00	16,00	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	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	10,00	10,00	7,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	10,00	10,00	7,00	-	1,00	1,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	121.000,00	121.000,00	80.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	500.000,00	500.000,00	200.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	500.000,00	500.000,00	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	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	-	626,00	626,00	609,00	-	609,00	609,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	110,00	110,00	118,00	-	118,00	118,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	-	726,00	726,00	675,00	-	675,00	675,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	-	218,00	218,00	225,00	-	225,00	225,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	-	224,00	224,00	230,00	-	230,00	230,00	-
I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC	-	-	7,00	7,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	50,00	50,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	-	-	55,00	55,00	74,00	-	74,00	74,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	18,00	18,00	17,00	-	17,00	17,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	-	9,00	9,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	-	15,00	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	-	19,00	19,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	-	234.686,76	234.686,76	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	73.589,14	73.589,14	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	-	3,00	3,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	-	-	23,00	23,00	26,00	-	26,00	26,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	-	4.518.000,00	4.518.000,00	2.963.000,00	-	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	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	-	-	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	-	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	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	-	-	10,00	10,00	4,00	-	2,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	800,00	800,00	700,00	-	600,00	600,00	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	42,00	42,00	35,00	-	35,00	35,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-



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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,03	7,07	-	-7,07
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
IN450 - Tasso di integrazione degli atti ( I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	0,15	0,17	-	-0,17
IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	97,32	97,83	-	-97,83
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	-	-0,86
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate )	0,91	0,95	-	-0,95
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ( ( I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - ) * 100 )	22,22	50,00	-	-50,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN457 - % di abusivismo ( ( I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie ) * 100 )	78,95	40,00	-	-40,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	1,00	1,00	-	-1,00
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
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
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
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	-	-90,22
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	-	-0,23
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	-	-0,14
IN3004 - % di rigetto di SCIA ( I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate )	0,07	0,07	-	-0,07
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate ( I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate )	0,18	0,20	-	-0,20
IN3020 - % parere contrari CPL ( I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL )	0,12	0,12	-	-0,12
IN021 - % pareri favorevoli CLP ( I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL )	0,88	0,80	-	-0,80
IN3023 - % N. idoneità alloggiative ( I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate )	1,00	1,00	-	-1,00
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	-	-0,96
IN3026 - % CILA accolte ( I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate )	0,82	0,89	-	-0,89
IN3027 - Grado controllo CILA ( I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate )	0,92	0,95	-	-0,95
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	-	-0,34
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate ( I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate )	60,00	45,00	-	-45,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte ( I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte )	58,00	43,00	-	-43,00
IN3060 - % rigetto di CILA ( I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate )	0,06	0,06	-	-0,06
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	-	-10,00
IN3053 - N. CILA in sanatoria ( I3070 - N. CILA in sanatoria )	-	7,00	-	-7,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte ( I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte )	-	5,00	-	-5,00
IN3055 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte ( I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte )	-	1,00	-	-1,00
IN3072 - N. SCIA accolte ( I3052 - N. SCIA accolte )	-	65,00	-	-65,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,24	26,67	-	-26,67
IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	13.038,15	11.764,71	-	-11.764,71
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi ( I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	4.905,94	3.000,00	-	-3.000,00
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
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
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
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ( ( I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23 ) * 100 )	13,04	3,85	-	-3,85

## 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	1.872,00	1.179,36	0,00	18.724,70
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.288,29
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,64
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.659,38
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.667,69
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	22.898,45
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	0,00	23.238,26
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20

SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	0,00	17.167,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.264,00</b>	<b>8.495,76</b>	<b>30.264,00</b>	<b>8.495,76</b>	<b>30.264,00</b>	<b>8.495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>150.765,09</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	11.707,53	11.707,53
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	4.500,00	4.500,00	3.043,26	3.043,26
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	258,00	258,00
<b>Totale entrate</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>15.008,79</b>	<b>15.008,79</b>

## 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	3.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	602,38	602,38
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	15.980,00	12.220,00	11.486,80	11.486,80
2160 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100%	1.000,00	4.000,00	1.259,25	500,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	537,50	0,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	31.500,00	69.877,40	40.566,08	1.268,80
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	66,59	40,35
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	0,00	0,00
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	0,00
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	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	1.000,00	1.000,00	553,88	136,24
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	500,00	250,00	36,45

380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	601,52
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	1.095,56	291,72
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	500,00	525,00	480,00	52,50
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	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	250,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	1.000,00	800,00	515,00	227,92
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	1.850,00	1.850,00	1.850,00	489,03
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	2.650,00	978,58
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	100,00	0,00
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	10,98
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.650,00	3.650,00	2.725,00	908,24
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	552,05	134,20
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	160,09
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	150,00	72,50
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	50%	500,00	500,00	305,00	67,28
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	64,60	64,60	40,00	16,18
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	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	44,20
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	49,51
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	145,49
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	0,00
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	172,00	57,09
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	435,40	1.035,40	487,20	217,68
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	168,07

545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	368,29	125,51
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	200,00	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	500,00	22,00	22,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	3.224,48	473,49
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	250,00	75,00	32,94
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	722,69
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	22.500,00	5.405,00	5.248,14	1.750,40
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	43,92
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	524,60	55,77
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	6.000,00	13.000,00	5.910,35	5.910,35
<b>Totale costi</b>		<b>203.745,00</b>	<b>231.242,40</b>	<b>109.365,69</b>	<b>28.907,12</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	34.055,57	23.230,92

Costo a previsione	416.063,05	Costo realizzato	283.361,69
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

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

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	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	113.176,62	113.176,62	304.741,94	-	250.984,67	250.212,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	4,07	-	3,52	3,52	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	-	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	-	-6,34
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,44	0,44	-	-0,44
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,32	19,53	-	-19,53
Efficacia Temporale				



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	1.872,00	1.647,36	0,00	26.300,79
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	0,00	14.013,12
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	0,00	24.781,77
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	22.654,51
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	28.516,91
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	936,00	926,64	0,00	13.311,87
Totale costo personale				10.296,00	7.609,68	10.296,00	7.609,68	10.296,00	7.609,68	0,00	129.578,96

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	433,42	433,42
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	80,00	80,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.800,00	4.618,20	4.618,20
Totale entrate		94.400,00	95.200,00	5.131,62	5.131,62

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	513,40
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	564,00	241,16
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	391,22
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	782,86
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	0,00
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	7.000,00	7.000,00	4.940,00	1.646,00
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	452,00	350,06	233,38



180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	6.280,00	5.546,58	2.497,88
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	0,00
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	3.025,33
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	4.080,48	1.093,62	1.080,48
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	1.099,00	635,44
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.250,40	21,36
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
<b>Totale costi</b>		<b>127.190,00</b>	<b>144.659,29</b>	<b>50.675,66</b>	<b>26.162,62</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.503,68	20.808,01

Costo a previsione	304.741,94	Costo realizzato	201.062,63
--------------------	------------	------------------	------------