



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

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	-	-	37.628,39	37.628,39	49.785,91	-	49.146,62	49.039,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10	0,24	-	0,24	0,24	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	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	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	-	20.901,90	20.901,90	20.901,90	-	20.901,90	20.901,90	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	-	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	-	-0,37

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	-	-1,28
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03	0,03	-	-0,03
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	489,51	489,51	-	-489,51
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,43	3,19	-	-3,19
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	1.872,00	205,92	0,00	3.287,60
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	433,84
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	650,32
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.063,19
Totale costo personale				7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	0,00	7.434,95

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	1.504,66
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	1.099,55
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.600,00	27.600,00	27.600,00	8.838,90
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	4.038,20	2.019,10
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
Totale costi		40.550,00	40.550,00	35.559,08	13.462,21

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.800,96	1.228,52

Costo a previsione	49.785,90	Costo realizzato	44.222,55
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

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	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	251,00	251,00	249,00	-	249,00	249,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	102.770,36	102.770,36	155.267,89	-	149.190,19	147.980,93	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,71	0,71	2,06	-	2,06	2,06	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	-	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	-	4.200,00	4.200,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	-	3.273,00	3.273,00	3.270,00	-	3.270,00	3.270,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	-	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	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	-	204,00	204,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	-	3,00	3,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	-	1,00	1,00	3,00	-	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	-	-3,21
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	251,78	242,95	-	-242,95
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	107,49	102,79	-	-102,79
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
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	-	-3,11
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	3,00	3,33	-	-3,33
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	77,54	77,86	-	-77,86
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,65	9,95	-	-9,95
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
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	1.508,00	422,24	0,00	7.280,48
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	22.547,28
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	9.110,56
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	27.062,07
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.624,65
Totale costo personale				8.996,00	3.848,00	8.996,00	3.848,00	8.996,00	3.848,00	0,00	67.625,04

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	2.500,00	1.943,40	1.943,40

684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	8.316,00	8.316,00	0,00	0,00
Totale entrate		10.916,00	10.916,00	1.943,40	1.943,40

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	7.750,00	2.601,80	1.252,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.350,00	2.285,00	1.010,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	20.800,00	5.834,13
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	72,20	21,01
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	340,00	128,35
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	141,00	60,29
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	97,81
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	195,72
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	0,00
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	376,17
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.750,00	1.750,00	1.235,00	411,50
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	113,00	87,52	58,34
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.570,00	1.386,65	624,47
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	4.090,39	831,82
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	450,00	450,00	360,50	89,60
21 - 0 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	9.000,00	9.000,00	8.910,00	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.430,00	1.334,03	594,75
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	92,31	0,00
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	4.244,50
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	0,00	0,00
Totale costi		72.560,00	72.218,00	52.488,31	15.894,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.424,85	10.522,02

Costo a previsione	155.267,89	Costo realizzato	130.635,37
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

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	-	-	6.905,52	6.905,52	40.810,57	-	38.480,91	38.353,98	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,79	-	0,79	0,79	-
I0071 - Importo spese legali	-	-	31.093,34	31.093,34	31.100,00	-	31.100,00	31.100,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	-	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	-	1.500,00	1.500,00	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	-	3,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	-	-	144,00	144,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-	-	24.098,34	24.098,34	24.100,00	-	24.100,00	24.100,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-	-	10,00	10,00	7,00	-	7,00	7,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I544 - % gradimento del servizio	-	-	80,00	80,00	80,00	-	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	-	-1,23
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
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	-	-0,10
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	2,62	-	-2,62
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	4,50	0,76	-	-0,76
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	-	-3.442,86
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
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	-	-36,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	80,00	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
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.764,61
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.754,82
Totale costo personale				3.744,00	1.478,88	3.744,00	1.478,88	3.744,00	1.478,88	0,00	25.519,42

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	72,20	21,01
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	340,00	128,35
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	141,00	60,29
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	97,81
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	195,72
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	0,00
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	376,17
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.750,00	1.750,00	1.235,00	411,50
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	113,00	87,52	58,34
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.570,00	1.386,65	624,47
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	450,00	450,00	360,50	89,60
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	594,75
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	92,31	0,00
Totale costi		9.200,00	9.363,00	6.416,92	2.658,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.928,14	4.043,87

Costo a previsione	40.810,57	Costo realizzato	35.980,22
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

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	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	44,00	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	269.131,23	269.131,23	601.540,63	-	533.324,45	567.584,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,19	0,19	8,35	-	7,45	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	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	15.741,00	15.741,00	16.000,00	-	16.000,00	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	304,00	304,00	300,00	-	300,00	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	149,00	149,00	175,00	-	175,00	175,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	25,00	25,00	20,00	-	20,00	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	537,00	537,00	200,00	-	200,00	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	4.948,00	4.948,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0292 - N. attività produttive	-	-	1.272,00	1.272,00	1.306,00	-	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	-	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	4.948,00	4.948,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	324.900,82	324.900,82	300.000,00	-	300.000,00	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	750.000,00	750.000,00	410.000,00	-	410.000,00	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	750.000,00	750.000,00	410.000,00	-	410.000,00	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	-	16,00	16,00	15,00	-	15,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	25,00	25,00	20,00	-	20,00	-	-
I05001 - n° ore destinate alla P.G.	-	-	400,00	400,00	384,00	-	384,00	-	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	-	-	1.353,00	1.353,00	1.589,00	-	1.589,00	-	-
I05003 - n. atti P.G.	-	-	273,00	273,00	329,00	-	329,00	-	-
I05004 - n. atti di edilizia	-	-	31,00	31,00	56,00	-	56,00	-	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	-	-	651,00	651,00	754,00	-	754,00	-	-
I05006 - presenza nelle scuole	-	-	40,00	40,00	42,00	-	42,00	-	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	-	-	149,00	149,00	229,00	-	229,00	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	-	720,00	720,00	720,00	-	720,00	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	-	-	130,00	130,00	130,00	-	130,00	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	-	-	130,00	130,00	130,00	-	130,00	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	-	304,00	304,00	300,00	-	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	-	-13,00
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	-	-0,45
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	-	-0,31
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	-	-16,67
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
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	-	-10,00
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	-	-0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	81.363,16	1.868,26	-	-1.868,26
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	0,16	0,23	-	-0,23

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,57	4,50	-	-4,50
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	-	-43,33
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	-	-43,33
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n° ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,03	0,02	-	-0,02
IN05002 - % ATTIVITÀ DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,20	0,21	-	-0,21
IN05003 - % ATTIVITÀ EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,02	0,04	-	-0,04
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,48	0,47	-	-0,47
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	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	-	-0,14
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,41	38,56	-	-38,56
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	-	-73,17
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	-	-205,00
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
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
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	-	-75,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,51	1,00	-	-1,00

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	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.458,26
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	87%	1.820,00	1.583,40	1.820,00	1.583,40	1.820,00	1.583,40	0,00	29.259,18
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	66%	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	0,00	22.687,95
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	79%	1.820,00	1.437,80	1.820,00	1.437,80	1.820,00	1.437,80	0,00	25.865,71
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	0,00	34.029,79
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	29.362,51

MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	31.091,39
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.862,31
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	31.738,62
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	46%	1.820,00	837,20	1.820,00	837,20	1.820,00	837,20	0,00	26.206,27
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	91%	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	0,00	29.048,82
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	30.158,42
Totale costo personale				21.944,00	15.626,00	21.944,00	15.626,00	21.944,00	15.626,00	0,00	296.769,23

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	3.248,37	3.248,37
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	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	713,00
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMatico SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.806,40	0,00
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.500,00	414,80	0,00
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	31.500,00	31.500,00	30.000,00	5.301,10
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	16.000,00	16.000,00	1.515,93
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	300,00	5,37
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	4.000,00	4.000,00	2.720,00	1.249,04
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	1.600,00	904,00	700,10	466,75
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	84,00
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.144,41	0,00
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	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	250,00	40,00
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	3.100,00	2.100,00	1.280,00	614,99

770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	2.960,00	2.960,00	2.960,00	782,47
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	4.240,00	1.565,74
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	160,00	0,00
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.500,00	7.500,00	5.175,51	2.517,68
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	4.000,00	4.000,00	2.968,00	988,15
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.800,00	2.800,00	847,66	211,91
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	33.900,75	15.067,00
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	924,54
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	2.400,00	759,96	195,96
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	640,00	480,00	0,00
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	36.000,00	25.885,06	1.878,80
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	0,00	0,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale costi		235.690,00	242.134,00	150.389,42	37.820,81

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	62.637,40	42.727,94

Costo a previsione	601.540,62	Costo realizzato	489.886,59
--------------------	------------	------------------	------------