



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### 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.

### Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA\_ CULTURALI

### Programma

02 - Attivita\_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Stakeholder

Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	236.701,23	-	203.496,10	203.597,58	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,15	-	2,15	2,15	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	-	-	426,00	-	426,00	426,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	-	-	426,00	-	426,00	426,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	3,00	-	2,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	1,00	-	1,00	0,00	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	-	-	-	3,00	-	3,00	2,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	-	-	-	3,00	-	3,00	2,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	-	-	-	4.870,00	-	4.870,00	4.870,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	-	-	15.800,00	-	15.800,00	15.800,00	-

I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	-	-	-	22,00	-	22,00	22,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	-	-	22.990,00	-	22.990,00	22.990,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	800,00	-	800,00	800,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	-	-	3,00	-	3,00	2,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	-	-	-	24,00	-	24,00	24,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	-	-	-	120,00	-	120,00	120,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	-	-	25,00	-	25,00	25,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	-	-	40,00	-	40,00	40,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	-	-	40,00	-	40,00	40,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	-	-	-	10.100,00	-	10.100,00	10.100,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	7.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	-	-	58.227,20	-	58.227,20	58.227,20	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	3,00	-	2,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	3,00	-	2,00	1,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	-	-	-	50.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	50.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	-	-	-	-	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-

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 )	-	3,39	-	-3,39
IN378 - Indice di diffusione ( I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,32	-	-0,32
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	-	0,61	-	-0,61
IN381 - Indici di prestito ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	1,02	-	-1,02
IN382 - Indice di circolazione ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	-	0,69	-	-0,69
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura ( I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	-	40,00	-	-40,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale ( I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	-	0,21	-	-0,21
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
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
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
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
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I321 - N. manutenzioni straordinarie				

eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ( ( I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	15,35	-	-15,35
IN397 - Costo unitario prestito ( I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	-	3,69	-	-3,69
IN399 - Investimenti per libri ( I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,65	-	-0,65
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 )	-	41,67	-	-41,67
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) ( I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	-	662,50	-	-662,50
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	-	2.333,33	-	-2.333,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura ( I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	-	80,00	-	-80,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.935,65
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
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	2.698,15
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.333,07
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	23.569,29
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA		Istrutt. Tec.									

SCALISE	C3	Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	332,21
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.476,61
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.644,64
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	6.974,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.760,00</b>	<b>4.015,44</b>	<b>32.760,00</b>	<b>4.015,44</b>	<b>32.760,00</b>	<b>4.015,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.474,45</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	9.000,00	9.000,00	6.030,00	3.335,00
446 - 0 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	200,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	14,20	14,20
<b>Totale entrate</b>		<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>7.244,20</b>	<b>3.549,20</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100%	600,00	600,00	174,00	174,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	87,08
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	989,75
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	6.800,00	6.800,00	3.063,70	1.008,10
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.140,00	1.140,96
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	100%	1.500,00	1.500,00	958,92	958,92
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	100%	2.100,00	2.100,00	2.062,98	198,13
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1280 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	500,00	140,45
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	263,97
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo	50%	250,00	250,00	250,00	0,00

acqua)					
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	183,00	0,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.053,25
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	1.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	160,00	160,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	20.000,00	14.274,00	3.507,50
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	500,00	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	500,00	500,00	250,00	71,31
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	41,30
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	948,94
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	4.000,00
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	8.000,00	8.000,00	5.594,10	1.819,64
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	5.014,20	0,00
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	12.000,00	12.000,00	11.565,60	1.927,60
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	20%	220,00	220,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	80,00	80,00	80,00	1,60
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%	800,00	800,00	800,00	188,98
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	669,23
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
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	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20%	400,00	400,00	374,00	124,56
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	200,00	200,00	108,22	41,76
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	300,00	122,40	21,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	800,00	800,00	760,00	272,44
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	180,00	180,00	166,09	41,50
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	1.050,00	1.050,00	265,07	251,83

1/6/2016	Report					
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
261 - 0 - ?SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
<b>Totale costi</b>		<b>129.250,00</b>	<b>144.250,00</b>	<b>104.266,27</b>	<b>27.603,78</b>	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.976,77	19.993,92

Costo a previsione	236.701,22	Costo realizzato	194.734,64
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### 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

### Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma

01 - Sport e tempo libero

### Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	366.281,54	-	351.503,37	351.555,64	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,11	-	1,11	1,11	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	3,00	-	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	-	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	-	-	-	-	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	-	-	-	-	11,00	-	11,00	11,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-



I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	13,69	-	13,68	13,68	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	-	-	-	150,00	-	150,00	150,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	-	-	-	146,00	-	146,00	146,00	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	-	-	-	-	353.600,00	-	353.600,00	353.600,00	-
I354 - N. utenti impianti sportivi	-	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	-	-	54.500,00	-	54.500,00	54.500,00	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	150.000,00	-	50.000,00	40.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	150.000,00	-	50.000,00	40.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	150.000,00	-	50.000,00	40.000,00	-

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 )	-	1,75	-	-1,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	21,59	-	-21,59
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici ( I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	-	1,03	-	-1,03
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	23,75	-	-23,75
IN1013 - Costo medio utente sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi )	-	221,00	-	-221,00
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ( ( I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni ) * 100 )	-	15,41	-	-15,41
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 )	-	90,91	-	-90,91
IN1014 - Costo medio impianto sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali )	-	70.720,00	-	-70.720,00
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 )	-	100,00	-	-100,00
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi ( I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	-	37.500,00	-	-37.500,00
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 )	-	90,00	-	-90,00
IN402 - Valore medio contributi erogati ad associazioni SPORTIVE ( I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive / I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio )	-	38,46	-	-38,46



## 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

## Qualità

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	662,38
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
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
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.349,07
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.333,07
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	624,53
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.823,18
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	664,43
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.822,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.888,00</b>	<b>2.068,56</b>	<b>30.888,00</b>	<b>2.068,56</b>	<b>30.888,00</b>	<b>2.068,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.888,39</b>

## 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	0,00	0,00
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	54.500,00	54.500,00	13.354,79	9.642,54
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	9.000,00	9.000,00	9.640,61	9.640,61
<b>Totale entrate</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>22.995,40</b>	<b>19.283,15</b>

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	1.000,00	0,00	0,00
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.892,69
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	3.000,00	3.000,00	200,00	0,00
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	16.468,80
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	7.137,00
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	5.000,00	4.683,72	2.427,28
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	244,00	0,00
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	83,44	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	363,97	357,44
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	6%	1.020,00	1.020,00	963,24	963,24
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	250,00	71,31
2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.552,16
2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.896,89
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	60.000,00	60.000,00	50.544,60	17.208,27
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.931,23
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.822,46
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	5.000,00	1.303,40	97,54
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,61	31.495,81
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	6.300,00	2.300,00	1.200,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	16,61	0,00

540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	25,00	8,08
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	60,00	19,56
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	150,00	150,00	150,00	25,22
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	33,67
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	120,00	120,00	115,00	38,06
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	200,00	200,00	85,61	31,20
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	51,34
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	77,71	0,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.062,00	4.161,78	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>312.672,00</b>	<b>318.071,78</b>	<b>272.938,42</b>	<b>99.729,25</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.321,37	10.299,90

Costo a previsione	366.281,54	Costo realizzato	320.126,71
--------------------	------------	------------------	------------