



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, Società Sportive

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	-	-	387.326,22	387.326,22	367.945,57	-	346.381,72	345.509,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,07	1,07	1,11	-	1,11	1,11	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	-	-	24,00	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	-	-	17.000,00	17.000,00	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	80.225,68	80.225,68	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	82.200,00	82.200,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	17.000,00	17.000,00	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	13,27	13,27	13,71	-	13,69	13,71	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	-	150,00	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	-	154,00	154,00	146,00	-	146,00	146,00	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	-	-	345.484,46	345.484,46	329.653,53	-	329.653,53	329.653,53	-
I354 - N. utenti impianti sportivi	-	-	1.252,00	1.252,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	59.193,79	59.193,79	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	-	-	80.225,68	80.225,68	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	34.842,00	34.842,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	78.048,36	78.048,36	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,73	-	-1,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,35	-	-21,35
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,97	1,03	-	-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	-	-33,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,06	23,59	-	-23,59
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi)	275,95	253,58	-	-253,58
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	17,13	16,99	-	-16,99
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero)	1.700,00	1.000,00	-	-1.000,00

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

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	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	1.387,83
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	10.244,70
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	666,77
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	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	2.924,62
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
Totale costo personale				30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	0,00	36.193,67

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 0 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100%	4.000,00	4.000,00	3.674,76	3.674,76
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	56.000,00	56.000,00	11.551,50	4.054,75
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	15.226,26	7.729,51

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%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.717,17
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	16.201,09
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	13.084,50	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	8.000,00	4.759,43	1.748,56
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	341,60	0,00
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	156,64	83,44
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	301,19	301,19
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	6%	1.020,00	780,00	733,20	733,20
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	200,00	47,54
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%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.147,51

2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.851,39
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	73.000,00	60.256,84	17.518,88
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.781,01
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	8.000,00	3.013,29	918,01
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	0,00
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	0,00	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%	32,30	32,30	20,00	8,09
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	54,50	22,10
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	24,75
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	72,75
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	86,00	28,55
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	517,70	243,60	108,84
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	84,04
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	184,14	62,75
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	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	11,00	11,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
Totale costi		295.400,00	323.460,00	255.693,78	67.665,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.291,90	5.656,30

Costo a previsione	367.945,57	Costo realizzato	297.543,74
--------------------	------------	------------------	------------