



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	360.774,64	304.109,05	266.226,56	266.261,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,83	3,83	3,95	3,95	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,24	6,24	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	0,44	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,40	19,67	-3,72
Efficacia Temporale			
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
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	76%	1.814,00	1.378,64	1.814,00	1.378,64	1.783,00	1.355,08	-31,00	26.896,00
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.655,00	1.158,50	-159,00	26.346,31
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	76%	1.814,00	1.378,64	1.814,00	1.378,64	1.634,00	1.241,84	-180,00	25.421,32
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	50%	1.814,00	907,00	1.814,00	907,00	1.526,00	763,00	-288,00	24.349,96
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	78%	1.814,00	1.414,92	1.814,00	1.414,92	1.623,00	1.265,94	-191,00	27.431,78
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	90%	907,00	816,30	907,00	816,30	839,00	755,10	-68,00	12.219,93
Totale costo personale				9.977,00	7.165,30	9.977,00	7.165,30	9.060,00	6.539,46	-917,00	142.665,30

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	44.100,75	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	1.335,40	1.252,72
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	192,00	192,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.000,00	14.582,16	13.601,76
Totale entrate		94.400,00	94.400,00	60.210,31	15.046,48

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	1.600,00	932,13
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	696,00	434,86
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.201,45
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.788,60
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	14,05
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.035,35
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	480,00	250,83	250,54
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	5.600,00	5.403,36	5.290,48
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	776,60	775,80
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	2.300,00	2.273,00	1.480,00
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%	12.000,00	12.000,00	3.092,75	2.612,75
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	45.000,00	45.000,00	24.362,00	24.362,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.500,00	1.500,00	578,48	578,48
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	45.000,00	45.000,00	36.871,36	24.159,88
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	12.000,00	12.000,00	8.775,38	5.750,05
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	4.500,00	4.500,00	3.134,07	2.053,59
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	2.779,98	2.089,78
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.073,92	543,20
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	348,88	348,88
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	560,00	560,00
Totale costi		167.110,00	164.910,00	113.176,62	82.141,87

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	53.199,34	48.267,14

Costo a previsione	360.774,64	Costo realizzato	304.109,05
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

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

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità

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

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	49.574,17	43.412,79	46.701,58	46.703,50	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,22	0,22	0,22	0,22	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	82,00	82,00	82,00	82,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	20.282,00	20.901,90	20.282,00	20.282,00	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	42,70	42,70	42,70	42,70	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,36	0,36	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,34	1,34	0,00
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03	0,03	0,00
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	474,99	489,51	14,52
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,21	2,81	-0,41
Efficacia Temporale			
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
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.783,00	178,30	-31,00	3.538,95
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.971,00	19,71	157,00	437,78
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.701,00	17,01	-113,00	341,33
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.592,00	159,20	-222,00	3.223,70
Totale costo personale				7.256,00	399,08	7.256,00	399,08	7.047,00	374,22	-209,00	7.541,76

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
686 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	3.000,00	3.000,00	996,16	996,16
Totale entrate		3.000,00	3.000,00	996,16	996,16

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	1.878,94	1.776,69
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	2.240,00	2.196,00
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.600,00	27.369,40	24.081,90	20.880,30
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	3.985,74	3.985,74
410 - 1 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	2.267,00	2.267,00	752,96	752,96
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	540,00	540,00	179,20	179,20
425 - 1 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	193,00	193,00	64,00	64,00
Totale costi		39.300,00	39.069,40	33.182,74	29.834,89

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.963,00		2.688,30

Costo a previsione	49.574,16	Costo realizzato	43.412,79
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	220,00	251,00	220,00	220,00	-
I0019 - Costo del processo	171.150,49	162.321,76	135.494,88	135.512,81	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,98	1,98	2,05	2,05	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	57,00	66,00	57,00	57,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.800,00	4.221,00	1.800,00	1.800,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.600,00	3.273,00	1.600,00	1.600,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	120,00	204,00	120,00	120,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	10,00	3,00	10,00	10,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	2,00	1,00	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,22	3,22	0,00
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	251,14	251,78	0,64
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	92,83	107,49	14,66
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,91	0,40	-0,51
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,95	3,32	1,37
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	5,00	3,00	-2,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	88,89	77,54	-11,35
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,10	10,50	-0,60
Efficacia Temporale			
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	0,00
Qualità			
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	28%	1.461,00	409,08	1.461,00	409,08	1.204,00	337,12	-257,00	7.339,19
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.677,00	1.173,90	-137,00	25.681,44
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.971,00	394,20	157,00	8.755,66
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.814,00	1.614,46	1.814,00	1.614,46	1.482,00	1.318,98	-332,00	27.381,60
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	2.275,00	68,25	461,00	1.705,84
Totale costo personale				8.717,00	3.710,56	8.717,00	3.710,56	8.609,00	3.292,45	-108,00	70.863,74

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%	6.500,00	6.500,00	6.446,80	6.047,05
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	8.316,00	8.316,00	8.316,00	0,00
Totale entrate		14.916,00	14.916,00	14.762,80	6.047,05

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	810,00	810,00	352,22	352,22
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	8.350,00	7.466,00	6.063,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.750,00	2.400,00	0,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.800,00	15.307,15
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	192,72	153,64
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	400,00	233,03
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	174,00	108,71
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	300,36
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	447,15
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	3,51
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	469,74	444,17
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.508,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	62,71	62,63
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.400,00	1.350,84	1.322,62
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	45%	4.050,00	6.359,40	6.359,09	2.916,82
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	359,50	274,23
21 - 0 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	9.000,00	9.000,00	8.910,00	8.908,74
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.368,00	1.156,65	1.118,96
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	59,37	59,37
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	3.790,40
617 - 0 - SPESA PER LAVORO INTERINALE	100%	7.300,00	7.300,00	5.950,00	5.563,18
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	300,00	0,00	0,00
Totale costi		69.890,00	72.737,40	66.462,83	48.938,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	27.549,35	24.995,20

Costo a previsione	171.150,48	Costo realizzato	162.321,77
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	46.059,86	42.810,94	36.633,03	36.639,96	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,77	0,77	0,79	0,79	-
I0071 - Importo spese legali	15.000,00	31.093,34	15.000,00	15.000,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	450,00	1.500,00	450,00	450,00	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/riciesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	36,00	144,00	36,00	36,00	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	15.000,00	24.098,34	15.000,00	15.000,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	7,00	10,00	7,00	7,00	-
I544 - % gradimento del servizio	80,00	80,00	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,25	1,25	0,00
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	0,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	0,10	0,07
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,99	2,77	-0,22
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,33	0,73	0,40
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	2.142,86	2.409,83	266,98
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))	2,00	3,00	1,00
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))	36,00	144,00	108,00
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	80,00	80,00	0,00

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
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	49%	1.814,00	888,86	1.814,00	888,86	1.597,00	782,53	-217,00	16.188,43
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.505,00	451,50	-309,00	10.063,56
Totale costo personale				3.628,00	1.433,06	3.628,00	1.433,06	3.102,00	1.234,03	-526,00	26.251,99

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	192,72	153,64
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	400,00	233,03

180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	174,00	108,71
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	300,36
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	447,15
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	3,51
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	469,74	444,17
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.508,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	62,71	62,63
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.400,00	1.350,84	1.322,62
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	359,50	274,23
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	1.368,00	1.156,65	1.118,96
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	59,37	59,37
Totale costi		9.230,00	9.168,00	6.905,52	6.037,24

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.639,87	9.653,43

Costo a previsione	46.059,86	Costo realizzato	42.810,94
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5013
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0014 - Km. strade comunali	43,30	44,00	43,30	43,30	-
I0019 - Costo del processo	783.004,57	707.623,27	538.795,17	538.869,25	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	8,11	8,11	8,45	8,45	-
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	16.000,00	15.741,00	16.000,00	16.000,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	300,00	304,00	300,00	300,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	143,00	149,00	143,00	143,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	20,00	25,00	20,00	20,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	200,00	537,00	200,00	200,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.000,00	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	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I0292 - N. attività produttive	1.306,00	1.272,00	1.306,00	1.306,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
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	2.000,00	4.948,00	2.000,00	2.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	300.000,00	324.900,82	300.000,00	300.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	410.000,00	750.000,00	410.000,00	410.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	410.000,00	750.000,00	410.000,00	410.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	15,00	16,00	15,00	15,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	20,00	25,00	20,00	20,00	-
I05001 - n° ore destinate alla P.G.	384,00	400,00	384,00	384,00	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	1.589,00	1.353,00	1.589,00	1.589,00	-
I05003 - n. atti P.G.	329,00	273,00	329,00	329,00	-
I05004 - n. atti di edilizia	56,00	31,00	56,00	56,00	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	754,00	651,00	754,00	754,00	-
I05006 - presenza nelle scuole	42,00	40,00	42,00	42,00	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	229,00	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	300,00	304,00	300,00	300,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	13,21	13,21	0,00
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)	0,46	0,57	0,11
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)	0,31	0,32	0,01
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 -)	16,67	16,45	-0,22
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	115,47	113,64	-1,84
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)	10,00	10,85	0,85
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)	1.901,36	1.906,17	4,81
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	0,23	0,16	-0,07
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,50	4,57	0,07
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	43,33	42,76	-0,57
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)	43,33	42,76	-0,57

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n° ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,02	0,03	0,00
IN05002 - % ATTIVITÀ DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,21	0,20	-0,01
IN05003 - % ATTIVITÀ EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,04	0,02	-0,01
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,47	0,48	0,01
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)	0,14	0,11	-0,03
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	50,78	45,77	-5,00
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)	73,17	43,32	-29,85
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	205,00	151,58	-53,42
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	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	20,00	20,00	0,00
Qualità			
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	75,00	64,00	-11,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	1,00	0,51	-0,49

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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.634,00	245,10	-180,00	4.660,12
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	94%	1.617,00	1.519,98	1.617,00	1.519,98	1.379,00	1.296,26	-238,00	33.083,44
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	89%	1.764,00	1.569,96	1.764,00	1.569,96	1.506,00	1.340,34	-258,00	34.524,49
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	66%	1.764,00	1.164,24	1.764,00	1.164,24	1.572,00	1.037,52	-192,00	29.401,09
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	90%	1.764,00	1.587,60	1.764,00	1.587,60	1.467,00	1.320,30	-297,00	34.826,89
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	93%	1.764,00	1.640,52	1.764,00	1.640,52	1.628,00	1.514,04	-136,00	39.126,05
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.764,00	1.658,16	1.764,00	1.658,16	1.519,00	1.427,86	-245,00	35.334,11
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.764,00	1.658,16	1.764,00	1.658,16	1.381,00	1.298,14	-383,00	35.956,29
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.678,00	83,90	-136,00	2.868,02

PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	48%	1.814,00	870,72	1.814,00	870,72	1.924,00	923,52	110,00	27.542,39
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	85%	1.764,00	1.499,40	1.764,00	1.499,40	1.553,00	1.320,05	-211,00	32.329,05
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.764,00	1.658,16	1.764,00	1.658,16	1.671,00	1.570,74	-93,00	36.490,77
Totale costo personale				21.171,00	15.189,70	21.171,00	15.189,70	18.912,00	13.377,77	-2.259,00	346.142,71

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	2.401,99	2.143,62
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	730,40	730,40
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMatico SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	65,00	65,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	4.000,00	7.903,20	4.934,70	3.903,20
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.682,85
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.000,00	996,13	887,55
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	15.000,00	48.000,00	42.999,60	41.965,60
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	2.700,00	1.647,68	1.374,07
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	4.000,00	4.000,00	3.200,00	2.414,03
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	1.600,00	800,00	501,66	501,07
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	80%	1.200,00	1.200,00	489,60	308,00
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.053,50	843,00
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	636,88	120,58
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	3.100,00	3.100,00	2.565,00	1.223,99
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.402,90
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	4.240,00	3.577,18
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	160,00	28,09

770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	6.500,00	8.500,00	5.120,97	4.555,75
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	4.000,00	4.000,00	3.960,00	3.623,22
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.800,00	2.800,00	860,10	648,18
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	121.365,03	84.095,83	47.131,65
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.374,02
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	3.440,00	3.419,15	2.183,96
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	240,00	174,49	150,68
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	49.346,50	44.341,76	34.824,83
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	7.000,00	6.664,74	6.664,74
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	15.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Totale costi		218.430,00	324.084,73	259.159,18	182.328,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	112.777,13	102.321,37

Costo a previsione	783.004,57	Costo realizzato	707.623,27
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	613,00	586,00	613,00	613,00	-
I0019 - Costo del processo	193.854,03	189.178,43	175.026,69	173.235,06	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,93	0,93	0,96	0,96	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	430,00	419,00	430,00	430,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	8,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	8,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	5.000,00	7.793,03	5.000,00	5.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	10,00	5,00	4,00	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	23.000,00	2.872,05	15.000,00	15.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	5.000,00	7.793,03	5.000,00	5.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	20.000,00	20.700,00	15.000,00	10.000,00	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	25,00	10,00	20,00	20,00	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	7,00	6,00	7,00	7,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	120,00	115,00	120,00	120,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,51	1,51	0,00
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	-	-	0,00
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	70,15	71,50	1,35
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,57	12,24	-0,33
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	621,33	648,35	27,01
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	115,00	13,87	-101,13
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	200,00	779,30	579,30
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	97,41	-2,59
Efficacia Temporale			
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00
Qualità			
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-0,00

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	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.511,00	30,22	-303,00	583,42
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.754,00	52,62	-60,00	942,47
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.714,00	85,70	-100,00	2.802,54
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.524,00	76,20	-290,00	1.684,00
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	841,00	42,05	-66,00	834,98
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.532,00	306,40	-282,00	6.592,45
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.523,00	30,46	-291,00	607,86
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.688,00	168,80	-126,00	2.966,30
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.645,00	82,25	-169,00	1.541,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.321,00	66,05	-493,00	1.499,04
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.625,00	65,00	-189,00	2.243,66
Totale costo personale				28.117,00	1.732,37	28.117,00	1.732,37	23.745,00	1.475,21	-4.372,00	32.411,91

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	29.180,00	17.700,00	17.691,51	17.691,51
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	181,99	178,72
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	173,13	8,30
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	25,00	25,00	12,50	8,39

540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	30,00	22,82
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	75,00	75,00	75,00	43,54
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	37,53
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	1,38
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,00	60,00	57,50	52,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	100,00	100,00	52,91	52,90
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	132,97
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	125,00	125,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	40,25	40,25
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	123,41	78,37
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	90%	450,00	450,00	450,00	450,00
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.500,00	1.500,00	923,14	923,14
860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	840,00	187,73
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	90%	225,00	225,00	207,00	148,48
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.778,63
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	726,29
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	5.850,00	6.300,00	5.556,69	3.479,15
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.150,00	3.150,00	2.937,82	1.323,73
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	8.000,00	7.779,03	2.752,89
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00
880 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100%	74.560,00	74.560,00	74.560,00	49.706,00
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Totale costi		155.610,00	148.580,00	145.096,87	103.150,04

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	12.862,12	11.669,65
-----------------	-----------	-----------

Costo a previsione	193.854,03	Costo realizzato	189.178,43
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	387.934,88	374.897,12	339.415,98	339.425,14	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,01	1,01	1,05	1,05	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	6,00	3,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	4,00	1,00	1,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	20,00	15,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	20,00	15,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	784,00	793,00	785,00	750,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	469,00	456,00	440,00	455,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	15.000,00	15.580,06	15.000,00	15.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	20,00	15,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	1.500,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	6,00	3,00	2,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	6,00	3,00	2,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	250.000,00	216.406,55	50.000,00	30.000,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	250.000,00	216.500,00	50.000,00	30.000,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	15.000,00	15.580,06	15.000,00	15.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	25,00	25,00	20,00	15,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	770,00	770,00	770,00	770,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	38,00	40,00	38,00	38,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	4.000,00	5.202,32	4.000,00	4.000,00	-
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	13,00	8,00	13,00	13,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	3.850,00	2.800,00	3.850,00	3.850,00	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	112,00	64,00	110,00	110,00	-
I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici	140,00	315,00	140,00	140,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,64	1,64	0,00
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado)	20,26	19,25	-1,01
IN961 - % soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ((I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) * 100)	23,88	14,04	-9,85
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	66,67	66,67	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	1,00	1,00	0,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	99,96	-0,04
IN6005 - % richiedenti ASSEgni DI STUDIO sulla totalità degli studenti ((I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	11,17	25,22	14,05
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,16	24,25	-0,91
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	3,19	4,17	0,97
IN362 - Contributo medio assegnato alle scuole (I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	1,20	7,77	6,57
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	97,38	-2,62
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	600,00	623,20	23,20
IN959 - Valore unitario borse di studio per merito (I271 - Valore complessivo borse di studio merito / I270 - N.borse di studio per merito assegnate)	296,15	350,00	53,85
Efficacia Temporale			
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	1,00	1,00	0,00
Qualità			
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-0,00

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	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.511,00	30,22	-303,00	583,42
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.754,00	52,62	-60,00	942,47
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.714,00	85,70	-100,00	2.802,54
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	9%	1.814,00	163,26	1.814,00	163,26	1.524,00	137,16	-290,00	3.031,19
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	841,00	42,05	-66,00	834,98
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.532,00	306,40	-282,00	6.592,45
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.523,00	76,15	-291,00	1.519,65
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.688,00	168,80	-126,00	2.966,30
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.645,00	82,25	-169,00	1.541,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10

ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.321,00	66,05	-493,00	1.499,04
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.625,00	97,50	-189,00	3.365,48
Totale costo personale				28.117,00	1.895,63	28.117,00	1.895,63	23.745,00	1.614,36	-4.372,00	35.792,73

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
201 - 0 - CONTRIBUTO DEL M.I.UR. PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI USCITA CAP 370)	100%	0,00	11.522,90	11.522,90	0,00
282 - 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI TORINO PER ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI IN BRAILLE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBuite AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	500,00	1.833,00	1.832,32	1.832,32
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	15.000,00	14.925,00	0,00
405 - 0 - CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100%	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale entrate		13.000,00	31.855,90	31.280,22	4.832,32

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (acquisto diretto testi) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	11.000,00	13.000,00	12.925,00	0,00
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	99%	1.485,00	1.485,00	990,00	538,68
1010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (materiale informatico)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1010 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	100,00	100,00	100,00	0,00
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	98%	12.740,00	12.740,00	12.740,00	9.103,03
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	527,46
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	98%	47.040,00	47.040,00	47.040,00	19.123,73
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	98%	9.800,00	7.840,00	4.300,80	4.300,33
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	99%	3.465,00	3.465,00	3.231,60	2.009,42
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	1.000,00	7.950,00	6.950,00	2.450,00
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100%	600,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00
1016 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRAILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00

1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	7.621,54	6.052,94
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	545,96	536,16
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	6.000,00	17.522,90	17.142,20	15.866,08
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	519,40	24,91
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	75,00	75,00	37,50	25,18
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	90,00	68,45
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	225,00	225,00	225,00	130,63
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	112,58
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	4,13
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	15%	180,00	180,00	172,50	157,00
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	300,00	300,00	158,72	158,69
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	15%	645,00	645,00	645,00	398,92
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	375,00	375,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	15%	150,00	150,00	120,74	120,74
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	370,23	235,11
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	442,23	442,23
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	95%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.709,40
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	67,00	67,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	800,00	800,00	584,55	194,95
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	70%	16.800,00	16.800,00	16.800,00	14.452,52
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	60%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.691,03
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	76%	77.520,00	77.520,00	77.520,00	49.836,81
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.630,00	10.620,00	9.600,38	6.638,75
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.600,00	3.600,00	3.254,04	2.116,62
950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	17.020,00	15.126,70
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	8.000,00	8.000,00	7.958,52	7.732,76

960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	992,09	0,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	500,00	6.300,00	5.800,00	2.100,00
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.557,74
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	22.500,00	25.000,00	25.000,00	24.903,02
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.000,00	1.500,00	1.500,00	221,32
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale costi		303.215,00	338.067,90	326.334,99	214.510,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.074,26	12.769,41

Costo a previsione	387.934,88	Costo realizzato	374.897,12
--------------------	------------	------------------	------------