



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

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	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.717,00	1.723,00	1.717,00	1.717,00	-
I0019 - Costo del processo	1.009.418,54	962.721,48	959.536,43	959.558,17	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,40	2,40	2,48	2,48	-
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	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	125,00	132,00	125,00	125,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	125,00	132,00	125,00	125,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	125,00	132,00	125,00	125,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	149,00	149,00	149,00	149,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	149,00	149,00	149,00	149,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	3,00	0,00	3,00	3,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	149,00	136,00	149,00	149,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	118,00	122,00	118,00	118,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	120,00	122,00	120,00	120,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.148,00	1.153,00	1.148,00	1.148,00	-
I0384 - N. pasti alunni	123.000,00	127.226,00	123.000,00	123.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	8.260,00	8.315,00	8.260,00	8.260,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	26,00	31,25	26,00	26,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	24.000,00	27.730,80	24.000,00	24.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	27.000,00	25.917,00	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	18.000,00	18.763,25	18.000,00	18.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	484.000,00	522.326,25	484.000,00	484.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	22.000,00	23.031,21	22.000,00	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	1.500,00	2.101,53	1.500,00	1.500,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	17.000,00	15.571,62	17.000,00	17.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	4.000,00	4.426,34	4.000,00	4.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	70,00	65,00	70,00	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	50,00	84,00	50,00	50,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	310,00	304,00	310,00	310,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	13,27	13,27	13,68	13,68	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	247,00	256,00	247,00	247,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	901,00	911,00	901,00	901,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	64.815,24	60.769,23	64.815,24	64.815,24	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	33.002,44	32.568,81	33.002,44	33.002,44	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	755.111,96	742.470,01	755.111,96	755.111,96	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	75.000,00	74.131,20	75.000,00	75.000,00	-

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)	3,91	3,91	0,00
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni) * 100)	7,28	7,66	0,38
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	-	-	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	2,01	-	-2,01
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	9,42	9,77	0,35
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	-	0,82	0,82
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,61	0,00
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico) * 100)	98,33	100,00	1,67

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia)) * 100)	73,45	74,24	0,79
IN6001 - % UTILIZZO PRE-POST su iscritti scuole ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia)) * 100)	13,62	13,58	-0,04
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	65,46	62,28	-3,19
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	192,00	210,08	18,08
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	181,21	190,57	9,36
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	152,54	153,80	1,25
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	425,00	351,79	-73,21
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ((I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera) * 100)	27,41	28,10	0,69
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO) * 100)	37,03	45,63	8,60
IN6019 - % di copertura servizi REFEZIONE SCOLASTICA (((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi) / I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA) * 100)	67,21	73,73	6,53
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola (I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	221,49	239,48	17,98
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico (I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,75	5,48	-0,27
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus (I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	635,59	607,63	-27,96
Efficacia Temporale			
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	26,00	31,25	5,25
Qualità			
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	50,00	84,00	34,00
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	70,00	65,00	-5,00

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	63%	1.814,00	1.142,82	1.814,00	1.142,82	1.511,00	951,93	-303,00	18.377,69
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.484,00	593,60	-330,00	13.429,73
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	33%	1.814,00	598,62	1.814,00	598,62	1.524,00	502,92	-290,00	11.114,38
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.569,00	156,90	-245,00	3.203,23
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.562,00	234,30	1.562,00	234,30	1.180,00	177,00	-382,00	4.288,87

MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.814,00	979,56	1.814,00	979,56	1.523,00	822,42	-291,00	16.412,21
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.625,00	325,00	-189,00	11.218,28
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.692,00	253,80	-122,00	5.342,13
Totale costo personale				14.260,00	4.497,20	14.260,00	4.497,20	12.108,00	3.783,57	-2.152,00	83.386,52

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	2.102,00	2.101,53	2.101,53
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	140.000,00	142.000,00	144.585,74	132.515,59
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	310.000,00	330.000,00	342.476,66	309.481,82
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	34.000,00	34.000,00	35.568,00	31.504,60
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	18.000,00	18.990,00	19.027,50	18.763,25
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	25.917,00	24.012,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	24.000,00	26.381,00	26.380,80	21.380,80
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	23.831,21	23.831,21
Totale entrate		578.400,00	603.823,00	621.238,44	564.940,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	1%	15,00	15,00	10,00	5,44
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	260,00	260,00	260,00	185,78
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	960,00	960,00	390,28
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	160,00	87,77	87,76
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	35,00	35,00	32,64	20,30
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	600,00	467,17	467,17
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	287,00
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	61.500,00	61.500,00	44.005,66	31.208,63
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	361,27	87,84
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	452,45
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.500,00	3.500,00	3.334,63	3.334,63
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.122,45
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	390.000,00	401.500,00	399.726,92	310.137,18

1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	75.000,00	74.646,00	67.267,20
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	36.000,00	36.000,00	35.772,06	34.693,79
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	100%	1.400,00	1.400,00	880,07	880,07
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	2.700,00	2.700,00	2.666,00	2.666,00
1120 - 3 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.100,00	1.100,00	966,36	966,36
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	3.000,00	2.386,50	44,84
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	440,00	440,00	349,49	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	160,00	160,00	160,00	6,20
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	40%	80,00	80,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.201,46
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.788,61
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	14,04
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	120,00	120,00	40,00	40,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	240,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	40%	800,00	800,00	748,00	685,08
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	400,00	250,83	250,52
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	340,00	244,80	154,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.600,00	1.520,00	898,19
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,18	249,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	2.000,00	9.000,00	5.919,56	4.994,56
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.124,00	11.087,20	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	50,00
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	58,56
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	1.800,00	1.505,21	1.505,20
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.114,85
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	183.000,00	183.000,00	179.185,67	136.029,86
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	23,00	16,50
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)	30%	750,00	750,00	750,00	311,27
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	650,00	700,00	617,41	386,57
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	350,00	350,00	326,42	147,08
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	142,60
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.193,94
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.127,36
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	24.480,00	24.480,00	24.480,00	15.737,94
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.070,00	1.180,00	1.066,71	737,64
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	400,00	400,00	361,56	235,18
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	500,00	366,01
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	19.456,86	17.344,44
Totale costi		870.819,00	892.642,20	849.040,76	665.870,43

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.389,82	30.294,19

Costo a previsione	1.009.418,54	Costo realizzato	962.721,48
--------------------	--------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

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	272.662,39	250.890,23	204.838,81	204.857,61	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,08	2,08	2,15	2,15	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	426,00	451,00	426,00	426,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	426,00	451,00	426,00	426,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	0,00	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	4.870,00	4.939,00	4.870,00	4.870,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	15.800,00	16.560,00	15.800,00	15.800,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	22,00	22,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0450 - N. libri del patrimonio librario	22.990,00	23.813,00	22.990,00	22.990,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	800,00	900,00	800,00	800,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	24,00	23,00	24,00	24,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	120,00	75,00	120,00	120,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	25,00	20,00	25,00	25,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	40,00	34,00	40,00	40,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	40,00	34,00	40,00	40,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	10.100,00	11.823,03	10.100,00	10.100,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	7.000,00	183,00	5.000,00	5.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	1.000,00	35.500,00	1.000,00	1.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	58.227,20	59.255,71	58.227,20	58.227,20	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	80,00	80,20	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	50.000,00	19.458,22	40.000,00	30.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	26.500,00	25.779,59	26.500,00	26.500,00	-

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)	3,39	3,39	0,00
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,32	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,61	0,61	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,02	1,07	0,05
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,69	0,70	0,01
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	45,00	5,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,21	0,27	0,06
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	38,92	-61,08
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,68	16,23	-1,45
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	3,69	3,58	-0,11
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,65	0,76	0,11
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	1.543,48	1.501,81
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	662,50	758,22	95,72
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	2.333,33	61,00	-2.272,33
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	80,00	80,20	0,20

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%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.511,00	75,55	-303,00	1.458,55
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
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.484,00	445,20	-330,00	10.072,30
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	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.524,00	60,96	-290,00	1.347,20
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	75%	1.814,00	1.360,50	1.814,00	1.360,50	1.569,00	1.176,75	-245,00	24.024,24
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
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.688,00	33,76	-126,00	593,26
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	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.664,00	83,20	-150,00	1.757,21
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.625,00	162,50	-189,00	5.609,14
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	21%	1.814,00	380,94	1.814,00	380,94	1.692,00	355,32	-122,00	7.478,98
Totale costo personale				31.745,00	3.891,03	31.745,00	3.891,03	26.967,00	3.331,37	-4.778,00	73.153,13

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	1.964,50	0,00
316 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100%	0,00	21.000,00	19.350,95	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	3.900,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	9.000,00	9.000,00	7.205,00	6.625,00
446 - 0 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	73,10	73,10
Totale entrate		14.900,00	35.900,00	33.993,55	8.098,10

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	595,79	174,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	175,97
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.507,79
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	6.800,00	4.800,00	3.063,70	3.024,00
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.140,00	2.852,40
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	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	100%	2.100,00	2.100,00	2.062,98	1.744,72
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	484,57	217,57
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	943,84

1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	98,33
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	183,00	100,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	2.162,40	2.109,40
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	9.500,00	11.500,00	11.500,00	9.064,00
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	1.000,00	43.000,00	42.500,00	13.500,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.580,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	20.000,00	19.816,00	12.566,50
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	988,20	578,44
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	390,40	0,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	500,00	500,00	250,00	148,72
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	255,63
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	2.927,78
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	5.770,00
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	8.000,00	7.000,00	5.594,10	5.458,96
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	5.088,74	2.507,10
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	12.000,00	12.000,00	11.565,60	10.601,80
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	156,78
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	20%	220,00	220,00	174,75	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	80,00	80,00	80,00	3,10
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	600,73
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	894,30
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	40,00	7,02
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	20,00	20,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20%	120,00	120,00	120,00	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	342,54
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	200,00	200,00	125,42	125,26
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	170,00	122,40	77,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	800,00	800,00	760,00	449,09
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	180,00	180,00	166,09	124,50

190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	1.050,00	1.050,00	436,07	422,83
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	248,40
261 - 0 - ?SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.653,10	988,20
Totale costi		129.250,00	170.620,00	151.526,22	86.825,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.889,26	26.210,89

Costo a previsione	272.662,39	Costo realizzato	250.890,23
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	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	413.873,49	387.326,22	352.195,06	352.204,75	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,07	1,07	1,11	1,11	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	26,00	24,00	26,00	26,00	-
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	11,00	10,00	11,00	11,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	45.000,00	80.225,68	45.000,00	45.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	50.000,00	82.200,00	50.000,00	50.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	13,27	13,27	13,68	13,68	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	150,00	150,00	150,00	150,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	146,00	154,00	146,00	146,00	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	353.600,00	345.484,46	353.600,00	353.600,00	-
I354 - N. utenti impianti sportivi	1.600,00	1.252,00	1.600,00	1.600,00	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	54.500,00	59.193,79	54.500,00	54.500,00	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	45.000,00	80.225,68	45.000,00	45.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.000,00	34.842,00	50.000,00	40.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.000,00	35.000,00	50.000,00	40.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	50.000,00	78.048,36	50.000,00	40.000,00	-

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)	1,74	1,74	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0108 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,61	0,00
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	1,03	0,97	-0,05
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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,84	25,06	-1,78
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi)	221,00	275,95	54,95
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	15,41	17,13	1,72
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	1.700,00	1.609,09
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	70.720,00	69.096,89	-1.623,11
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	99,55	-0,45
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	12.500,00	19.512,09	7.012,09
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	97,60	7,60
IN402 - Valore medio contributi erogati ad associazioni SPORTIVE (I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive / I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio)	38,46	708,33	669,87

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
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%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.511,00	75,55	-303,00	1.458,55
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
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.484,00	29,68	-330,00	671,49
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.714,00	171,40	-100,00	5.605,08
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.451,00	72,55	-363,00	1.523,49
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.524,00	60,96	-290,00	1.347,20
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	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.532,00	30,64	-282,00	659,25
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.523,00	533,05	-291,00	10.637,55
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.688,00	33,76	-126,00	593,26
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	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.361,00	27,22	-453,00	848,20
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	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.625,00	81,25	-189,00	2.804,57
Totale costo personale				29.931,00	2.004,47	29.931,00	2.004,47	25.229,00	1.704,86	-4.702,00	38.237,55

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	6.445,82	6.445,82
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	54.500,00	54.500,00	59.193,79	25.694,79
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	9.000,00	9.000,00	12.179,73	12.179,73
Totale entrate		67.500,00	67.500,00	77.819,34	44.320,34

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	12.067,28
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	3.000,00	3.000,00	1.647,00	0,00
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	670,26
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	20.221,50
1225 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	7.500,00	6.800,00	6.793,84
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	2.221,32	2.177,32
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	240,08	240,08
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	148,72
2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	15,00	15,00
2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.125,06
2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.310,39
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.162,05
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	60.000,00	78.200,00	78.153,97	64.438,92
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.267,64
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.492,31
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	5.600,00	5.000,00	4.917,03
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	62.991,62
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	26.300,00	23.300,00	5.510,32
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	346,27	16,61
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	16,78
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	60,00	45,63
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	150,00	150,00	150,00	87,09
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	75,05
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	2,75
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	104,67
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	200,00	200,00	105,81	105,79
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	265,94
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	250,00	250,00
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	80,49	80,49
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	246,82	156,74
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.062,00	5.543,60	0,00	0,00
Totale costi		312.672,00	360.753,60	335.586,09	253.077,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.882,35	13.502,58

Costo a previsione	413.873,49	Costo realizzato	387.326,22
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani

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	59.209,48	53.262,75	51.775,78	51.780,78	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,55	0,55	0,57	0,57	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	172,00	175,00	172,00	172,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	380,00	333,00	380,00	380,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	400,00	300,00	400,00	400,00	-

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)	0,90	0,90	0,00
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	8,72	8,86	0,14

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1122 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I512 - N. progetti servizio civile presentati / I513 - N. volontari servizio civile attivati)	0,50	-	-0,50
IN6011 - n. medio accessi orari allo SPAZIO D'ASCOLTO (I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO / I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO)	0,95	1,11	0,16
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,84	3,45	-0,39
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
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.814,00	145,12	1.814,00	145,12	1.569,00	125,52	-245,00	2.562,59
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
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	1.692,00	761,40	-122,00	16.026,38
Totale costo personale				5.442,00	1.033,98	5.442,00	1.033,98	4.886,00	951,92	-556,00	20.832,62

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	400,00	323,03
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	500,00	500,00	75,00	75,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	175,97
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.507,79
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	3.140,00	2.852,40
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	943,84

1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	98,33
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.167,73
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale costi		30.700,00	30.700,00	25.465,00	15.744,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.676,87	6.965,13

Costo a previsione	59.209,48	Costo realizzato	53.262,75
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Inprese edili

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	57.304,00	47.344,51	50.825,16	50.830,71	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,61	0,61	0,63	0,63	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	50,00	44,00	50,00	20,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	8,00	0,00	8,00	8,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	0,00	0,00	1,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I389 - Costo incarico VAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

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)	0,99	0,99	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale)	1,00	1,00	0,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC (I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate)	0,16	-	-0,16
IN3061 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato (I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato)	1,00	2,00	1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,72	3,06	-0,65
IN1035 - Incidenza Costo VAS (I389 - Costo incarico VAS / I0019 - Costo del processo)	0,09	0,11	0,02
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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.634,00	163,40	-180,00	3.106,75
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.553,00	77,65	-261,00	1.682,96
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.678,00	587,30	-136,00	20.076,14
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.713,00	85,65	1.713,00	85,65	428,00	21,40	-1.285,00	1.315,47
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.512,00	151,20	1.512,00	151,20	1.149,00	114,90	-363,00	2.510,07
Totale costo personale				8.667,00	1.143,85	8.667,00	1.143,85	6.442,00	964,65	-2.225,00	28.691,39

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	14.357,80	14.148,75
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	500,00	500,00	712,57	694,16
Totale entrate		14.000,00	14.000,00	15.070,36	14.842,91

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	1.500,00	1.500,00	732,00	0,00
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	8.000,00	8.000,00	1.375,55	1.375,55
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	20%	200,00	200,00	48,81	48,81
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	94,50	94,50

345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.000,00	1.000,00	573,93	182,75
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	0,00	0,00	0,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	900,00	900,00	418,46	418,46
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	0,00	422,50	420,73	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	375,00	375,00	349,62	225,69
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	950,00	610,66
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	575,00	477,40	477,21
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	250,00	153,00	96,25
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	500,00	475,00	229,40
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,91
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.117,88
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	8,78
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	250,00	215,00	213,48
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.817,50	1.665,10
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	65,01
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	65,00	57,50
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	68,90	68,90
Totale costi		20.447,50	20.120,00	10.947,88	7.864,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.492,61	7.705,24

Costo a previsione	57.304,00	Costo realizzato	47.344,51
--------------------	-----------	------------------	-----------