



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca 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 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 patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	65.877,83	76.969,46	78.520,63	73.789,31	90.114,61	77.107,58
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,78	0,81	0,80	1,00	1,00
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	2,00	3,00	5,67	3,00	3,00
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	720,00	1.000,00	0,00	573,33	0,00	0,00
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	0,00	666,67	0,00	0,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.828,00	1.973,00	2.143,00	1.981,33	2.200,00	4.870,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	6.235,00	14.149,00	15.002,00	11.795,33	15.000,00	15.833,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	956,00	1.108,00	1.179,00	1.081,00	1.200,00	1.423,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	720,00	1.000,00	7.000,00	2.906,67	7.000,00	7.000,00

I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
I06044 - PATRIMONIO	22.134,00	22.974,00	23.918,00	23.008,67	24.000,00	22.986,00
I06045 - N. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA	21,00	26,00	16,00	21,00	20,00	20,00
I06046 - N. PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	980,00	1.180,00	600,00	920,00	700,00	800,00
I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI	12.706,00	12.692,53	13.260,46	12.886,33	10.100,00	11.318,87

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,46%	1,56%	1,56%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico - / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -)	94,44%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,86%	14,18%	31,59%	17,41%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	5,95	6,82	3,25	-3,57
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	61,11%	61,11%	0,00%
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	9,16%	8,00%	8,99%	0,99%
Efficacia temporale				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -)	30,00	30,00	30,00	0,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,79	5,81	5,00	-0,81
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	73,79	90,11	77,11	-13,01
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	96,89%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06015 - SPESA PRO CAPITE PER ACQUISTO LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	0,65	0,73	0,08
IN06016 - INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PER LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0019 - Costo del processo)	0,17	0,11	0,15	0,03

RICAVI					
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	2.120,00	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.700,00	2.300,00	4.058,23	1.800,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	4.500,00	4.500,00	4.115,00	3.462,50
Totale Ricavi		8.400,00	9.000,00	10.293,23	5.262,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	60%	360,00	360,00	317,41	104,40
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	60%	600,00	240,00	240,00	222,31
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	60%	3.600,00	3.900,00	3.900,00	2.650,89
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	60%	4.080,00	4.080,00	2.419,17	1.814,31
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	60%	3.900,00	3.900,00	3.768,00	3.609,72
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	60%	900,00	900,00	575,35	575,35
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	60%	486,00	486,00	475,79	475,51
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	109,80	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	489,38	177,80
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	60%	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.143,33
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	60%	300,00	300,00	300,00	111,03
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	60%	4.200,00	4.200,00	2.195,29	1.955,29
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.971,61	2.971,61	2.647,21	2.175,60
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	9.500,00	10.500,00	10.500,00	9.402,34
Totale Spese		35.797,61	36.137,61	30.737,40	24.417,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.475,83	13.869,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.684,00	33,68	-2,90	1.134,97
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.720,00	86,00	-5,45	1.828,47
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	68%	1.829,00	1.243,72	1.829,00	1.243,72	1.669,00	1.134,92	-108,80	21.961,26
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	19%	1.829,00	347,51	1.829,00	347,51	1.489,00	282,91	-64,60	5.946,06
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.532,00	45,96	-8,91	1.028,67
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.573,00	31,46	-5,12	601,75
Totale costo personale				10.974,00	1.810,71	10.974,00	1.810,71	9.667,00	1.614,93	-195,78	32.501,17

Costo a previsione del processo	90.114,61	Costo realizzato del processo	77.107,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, 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. Garantire 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. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
Nota
, , ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	466.060,72	574.938,13	556.881,62	532.626,82	600.950,40	561.369,85
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	1,26	1,24	1,32	1,27	1,36	1,36
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	280,00	372,50	283,00	311,83	280,00	238,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	396,00	451,00	410,00	419,00	400,00	400,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	25.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	25.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE	40,00	39,00	54,00	44,33	51,00	47,00
I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE	42,00	40,00	57,00	46,33	54,00	48,00
I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE	26,00	26,00	37,00	29,67	40,00	34,00
I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE	27,00	27,00	37,00	30,33	40,00	36,00
I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	50,00	50,00	53,00	51,00	50,00	56,00
I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	52,00	50,00	53,00	51,67	50,00	56,00
I06088 - N. IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI	7,00	8,00	8,00	7,67	8,00	8,00
I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA	1.682,00	1.565,00	1.546,00	1.597,67	1.500,00	1.690,00

I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE	38,00	36,00	33,00	35,67	20,00	30,00
I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO	81,00	83,00	94,00	86,00	70,00	151,00
I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE	33,00	29,00	33,00	31,67	25,00	43,00
I06093 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE	39,00	46,00	56,00	47,00	50,00	28,00
I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE	523,00	314,00	355,00	397,33	331,00	426,00
I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE	523,00	314,00	355,00	397,33	331,00	426,00
I06096 - TEMPO MEDIO EROGAZIONE PATROCINIO (GG)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00
I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI	53.200,00	63.500,00	85.835,00	67.511,67	65.500,00	96.514,70
I06098 - PROVENTI PROCESSO	47.616,00	63.825,30	50.250,00	53.897,10	65.000,00	70.586,68
I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	7.167,50	8.993,80	6.950,00	7.703,77	10.500,00	9.430,00
I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI	38.224,84	41.080,11	26.130,00	35.144,98	32.948,16	28.895,62
I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI	40.448,50	54.831,50	42.500,00	45.926,67	54.500,00	61.156,68
I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI	196.946,80	172.612,97	176.611,00	182.056,92	204.437,70	196.649,80

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,34%	2,12%	2,12%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	74,42%	70,00%	59,50%	-10,50%
IN06029 - SODDISFACIMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO (I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE / I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE)	95,68%	94,44%	97,92%	3,47%
IN06030 - SODDISFAZIONE RICHIESTE PATROCINIO (I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE / I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE)	97,80%	100,00%	94,44%	-5,56%
IN06031 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI / I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI)	98,71%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06032 - GRADO FINANZIAMENTO COMUNALE (I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO)	41,47%	28,57%	19,87%	-8,70%
IN06033 - GRADO AUTONOMIA ORGANIZZATIVA COMUNALE (I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO)	36,82%	35,71%	28,48%	-7,24%
IN06034 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI (I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE / I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06035 - UTILIZZO SETTIMANALE IMPIANTI SPORTIVI (I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,37%	9,67%	10,96%	1,29%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,58	38,74	36,41	-2,32
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06036 - VALORE MEDIO CONTRIBUTI ACCOLTI (I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI / I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE)	1.522,82	1.284,31	2.053,50	769,19

IN06037 - COPERTURA COSTI IMPIANTI SPORTIVI (I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI / I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI)	25,23%	26,66%	31,10%	4,44%
IN06038 - COPERTURA COSTI GESTIONE SALE COMUNALI (I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI / I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI)	21,92%	31,87%	32,63%	0,77%
IN06039 - GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO (I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN06040 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06098 - PROVENTI PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,08	34,55	31,84	-2,71

RICAVI					
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	425,47	425,47
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	4.500,00	4.500,00	4.115,00	3.462,50
446 - 0 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	900,00
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	54.500,00	58.200,00	61.171,68	26.860,93
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	9.000,00	9.000,00	3.332,71	3.332,71
Totale Ricavi		73.500,00	77.200,00	70.244,86	34.981,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100%	4.500,00	0,00	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	11.474,11
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	45,26	0,00
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	27.000,00	29.000,00	29.000,00	24.235,51
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	185,05
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	0,00	0,00
1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	10.000,00	15.000,00	13.332,52	6.238,04
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	3.700,00	3.700,00	3.660,94	3.560,94
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	8.000,00	200,00	118,80	118,80
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	2.500,00	2.301,20	1.350,11
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	26.143,30	33.943,30	33.512,84	6.074,80
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	13.300,00	11.160,00	160,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	23%	4.600,00	5.290,00	4.223,03	2.644,66
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	10,80	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	705,00	610,00
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	292,80	292,80
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	50%	250,00	100,00	100,00	75,30
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	50%	250,00	250,00	250,00	23,97
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	50%	400,00	400,00	319,64	319,64
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.413,01
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	12.000,00	13.800,00	13.800,00	10.550,00
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	8.000,00	8.000,00	7.278,76	5.229,28

1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	7.521,30	7.521,30
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	125,18
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	30%	330,00	330,00	162,26	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	30%	120,00	120,00	24,77	11,27
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	30%	300,00	300,00	15,39	15,39
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	30%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	949,76
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	30%	1.200,00	1.590,00	1.590,00	984,87
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	13,71
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	30%	90,00	90,00	89,72	89,72
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	30%	180,00	180,00	146,87	146,87
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	30%	600,00	600,00	561,00	420,39
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	30%	300,00	300,00	251,98	188,59
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	450,00	249,15	123,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.041,40
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	270,00	270,00	249,14	186,75
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	6%	6.152,64	5.041,80	5.035,74	2.667,60
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	436,07	436,07
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa)	100%	1.871,06	1.571,06	1.571,06	150,38
2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	164,70	164,70
2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.424,43
2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	18.000,00	14.000,00	14.000,00	9.911,63
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.598,12
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	50.000,00	62.150,00	62.150,00	47.807,32
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.219,10
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	10.000,00	14.000,00	14.000,00	8.900,27
2020 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	5.000,00	8.000,00	390,18	257,44
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%	23.211,90	40.211,90	39.755,10	19.579,10
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E	100%	500,00	500,00	0,00	0,00

PROMOZIONE DELLO SPORT					
214 - 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	13.205,00	13.205,00	13.205,00	6.205,00
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	19.600,00	27.100,00	27.100,00	4.300,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	294,18	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	0,00	0,00
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	1.051,60	1.051,60
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	215,33
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	171,96	30,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	83,32	83,32
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	30,00	30,00	18,00	0,00
Totale Spese		472.173,90	523.293,06	494.057,78	312.490,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	29.207,13	18.861,86

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale	
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.829,00	292,64	1.829,00	292,64	1.684,00	269,44	-23,20	9.079,76	
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.956,00	39,12	2,54	868,07	
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.681,00	84,05	-7,40	1.713,03	
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.573,00	47,19	-7,68	1.014,48	
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	32%	1.829,00	585,28	1.829,00	585,28	1.588,00	508,16	-77,12	10.828,17	
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.829,00	274,35	1.829,00	274,35	1.720,00	258,00	-16,35	5.485,41	
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.412,00	42,36	-12,51	989,46	
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	13%	1.829,00	237,77	1.829,00	237,77	1.669,00	216,97	-20,80	4.198,48	
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.651,00	49,53	-5,34	987,04	
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.489,00	74,45	-17,00	1.564,75	
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.532,00	76,60	-14,85	1.714,45	
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	13%	1.829,00	237,77	1.829,00	237,77	1.408,00	183,04	-54,73	4.106,83	
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	15%	1.829,00	274,35	1.829,00	274,35	1.535,00	230,25	-44,10	4.395,92	
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.573,00	78,65	-12,80	1.504,37	
Totale costo personale				25.606,00	2.469,15	25.606,00	2.469,15	22.471,00	2.157,81	-311,34	48.450,21	

Costo a previsione del processo	600.950,40	Costo realizzato del processo	561.369,86
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali	
CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio	
CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale	



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio dei Comuni associati."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative
Nota
//

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	220.577,44	310.195,89	365.946,47	298.906,60	428.803,87	330.048,61
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA, CIL e CILA	-	-	-	-	0,00	0,00
I03015 - n. controlli CIL	0,00	55,00	72,00	42,33	35,00	26,00
I03017 - n. CIL presentate	0,00	58,00	72,00	43,33	40,00	26,00
I03020 - n. domande accolte (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	59,00	98,00	65,00	74,00	59,00	60,00
I03021 - n. domande presentate ammissibili (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	101,00	154,00	105,00	120,00	92,00	86,00
I03022 - n. domande presentate (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	120,00	173,00	389,00	227,33	100,00	91,00
I03023 - n. idoneità alloggio	11,00	11,00	10,00	10,67	5,00	6,00
I03024 - n. richieste agibilità pervenute	50,00	32,00	39,00	40,33	25,00	34,00
I03025 - n. richieste agibilità rilasciate/attestate	5,00	6,00	9,00	6,67	5,00	8,00
I03026 - n. CDU richiesti	155,00	129,00	124,00	136,00	120,00	131,00
I03027 - n. CDU rilasciati	148,00	128,00	117,00	131,00	115,00	128,00
I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	83,00	79,00	54,00	72,00	45,00	39,00
I03029 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	33,00	11,00	6,00	16,67	7,00	4,00
I03030 - Tempo medio rilascio CDU (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00
I03031 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistica (giorni)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I03032 - n. Varianti al PRGC	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00
I03033 - n. osservazioni ai PRGC	0,00	22,00	0,00	7,33	14,00	11,00

presentate						
I03034 - n. osservazioni ai PRGC accolte /parzialmente accolte	0,00	7,00	0,00	2,33	12,00	8,00
I03038 - n. CIL rigettate	0,00	5,00	4,00	3,00	4,00	3,00
I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	1,00
I03040 - n. SCIA rigettate	0,00	10,00	7,00	5,67	2,00	4,00
I03047 - n. CIL accolte	0,00	50,00	63,00	37,67	31,00	23,00
I03048 - n. SCIA accolte	0,00	75,00	66,00	47,00	28,00	34,00
I03049 - n. DIA - SUPERDIA accolte	0,00	13,00	7,00	6,67	1,00	1,00
I03050 - N. permessi di costruire in sanatoria presentati	0,00	30,00	19,00	16,33	18,00	20,00
I03069 - - n. CILA presentate	-	-	-	-	55,00	67,00
I03070 - - n. controlli CILA	-	-	-	-	50,00	67,00
I03071 - - n. CILA rigettate	-	-	-	-	3,00	2,00
I03072 - - n. CILA accolte	-	-	-	-	47,00	65,00
I03073 - - N. pratiche SUAP presentate	-	-	-	-	10,00	7,00
I03074 - - n. controlli pratiche SUAP	-	-	-	-	8,00	5,00
I03075 - - n. pratiche SUAP rigettate	-	-	-	-	1,00	1,00
I03076 - - n. pratiche SUAP accolte	-	-	-	-	7,00	4,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	3,96	3,96	4,10	4,01	4,02	4,02
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0549 - N. richieste integrazioni di tutte domande presentate nel processo 13	40,00	43,00	427,00	170,00	154,00	102,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	136,00	130,00	130,00	132,00	145,00	158,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	136,00	130,00	133,00	133,00	150,00	168,00
I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA	4,00	14,00	8,00	8,67	1,00	2,00
I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate	4,00	14,00	10,00	9,33	2,00	2,00
I0555 - N. controlli SCIA	89,00	85,00	73,00	82,33	30,00	38,00
I0556 - n. SCIA presentate	91,00	93,00	78,00	87,33	35,00	48,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	73,00	46,00	38,00	52,33	36,00	42,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	4,00	5,00	4,00	4,33	5,00	6,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	6,00	6,00	10,00	7,33	7,00	10,00
I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati	7,00	0,00	1,00	2,67	0,00	0,00
I0567 - N. SUE e PdC convenzionati presentati	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00
I0568 - N. aree concesse	16,00	16,00	10,00	14,00	1,00	4,00
I0569 - N. aree edificabili totali	133,00	133,00	146,00	137,33	151,00	155,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (solo permessi di costruire) in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	160,00	120,00	120,00	133,33	120,00	120,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00
I0578 - Importo contributo di costruzione	500.827,22	319.082,70	282.083,63	367.331,18	300.000,00	204.850,49
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	6,00	3,00	4,00	1,00	7,00
I0583 - N. pratiche di diniego (permesso di costruire, autorizzazioni sanatorie)	33,00	20,00	284,00	112,33	9,00	5,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	0,00	523,00	472,00	331,67	460,00	501,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	0,00	668,00	869,00	512,33	564,00	599,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,36%	6,27%	6,27%	0,00%

IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	13,89%	13,89%	13,89%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	99,25%	96,67%	94,05%	-2,62%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate)	92,86%	50,00%	100,00%	50,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - n. SCIA presentate)	94,27%	85,71%	79,17%	-6,55%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	59,09%	71,43%	60,00%	-11,43%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati / I0567 - N. SUE e PdC convenzionati presentati)	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali)	10,19%	0,66%	2,58%	1,92%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	64,74%	81,56%	83,64%	2,08%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni di tutte domande presentate nel processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	33,18%	27,30%	17,03%	-10,28%
IN03010 - % di rigetto Permessi di costruire, sanatorie e condoni (I03029 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	23,15%	15,56%	10,26%	-5,30%
IN03013 - % di rigetto CIL (I03038 - n. CIL rigettate / I03017 - n. CIL presentate)	6,92%	10,00%	11,54%	1,54%
IN03014 - % di rigetto DIA- SUPERDIA (I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate)	7,14%	0,00%	50,00%	50,00%
IN03015 - % di rigetti SCIA (I03040 - n. SCIA rigettate / I0556 - n. SCIA presentate)	6,49%	5,71%	8,33%	2,62%
IN03023 - % accoglimento/parziale accoglimento osservazioni ai PRGC (I03034 - n. osservazioni ai PRGC accolte /parzialmente accolte I03033 - n. osservazioni ai PRGC presentate)	2,33%	12,00%	8,00%	-4,00%
IN03024 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche (I03031 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistica (giorni))	110,00	110,00	110,00	0,00
IN03025 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I03050 - N. permessi di costruire in sanatoria presentati / I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	22,69%	40,00%	51,28%	11,28%
Efficacia temporale				
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (solo permessi di costruire) in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	133,33	120,00	120,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	20,00	15,00	15,00	0,00
IN03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA e CIL (I03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA, CIL e CILA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,41	27,64	21,41	-6,23
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	7.019,07	8.333,33	4.877,39	-3.455,94
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	583,42	760,29	551,00	-209,29
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego (permesso di costruire, autorizzazioni sanatorie))	3,56%	11,11%	140,00%	128,89%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100%	45.000,00	45.000,00	40.366,92	40.205,36

415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100%	5.000,00	5.000,00	5.653,00	5.542,70
682 - 0 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
690 - 0 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	2.500,00	2.500,00	400,00	400,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	4.000,00	4.000,00	2.048,00	2.048,00
Totale Ricavi		86.500,00	86.500,00	48.467,92	48.196,06

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%	16.109,00	16.109,00	14.609,00	0,00
1320 - 1 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione documentale	100%	15.000,00	15.000,00	14.945,01	14.945,01
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	8.000,00	8.000,00	3.056,75	2.955,45
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	7.243,00	7.243,00	5.549,00	0,00
1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALL'A.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	3.200,00	3.200,00	2.100,00	224,00
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.620,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	77.221,40	76.321,40	64.864,28	27.491,72
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	100%	1.000,00	1.000,00	148,84	148,84
298 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
298 - 1 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO - Servizi informatici di rete TERRITORIO	100%	1.000,00	1.900,00	1.891,00	0,00
350 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100%	5.200,00	5.200,00	5.197,20	5.197,20
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	451,38
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	35%	1.400,00	1.312,50	1.312,50	1.298,22
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	35%	1.155,00	1.155,00	515,45	442,67
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	35%	350,00	350,00	290,68	143,50
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	35%	700,00	700,00	582,10	326,86
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	35%	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.107,98
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	35%	2.450,00	1.855,00	1.855,00	1.149,02
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	35%	70,00	70,00	70,00	15,99
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	35%	350,00	350,00	8,75	4,83
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	35%	2.555,00	2.555,00	2.544,50	2.331,14

Totale Spese	193.528,40	192.495,90	124.320,05	60.243,22
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	86.332,84	55.753,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	74%	1.829,00	1.353,46	1.829,00	1.353,46	1.733,00	1.282,42	-71,04	42.931,03
ROMINA VERZELLA	D1	ID - Istruttore Direttivo	92%	1.829,00	1.682,68	1.829,00	1.682,68	493,00	453,56	-1.229,12	30.803,82
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	86%	1.829,00	1.572,94	1.829,00	1.572,94	1.602,00	1.377,72	-195,22	29.059,51
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.829,00	1.280,30	1.829,00	1.280,30	1.642,00	1.149,40	-130,90	21.873,39
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	92%	1.524,00	1.402,08	1.524,00	1.402,08	1.292,00	1.188,64	-213,44	25.307,37
Totale costo personale				8.840,00	7.291,46	8.840,00	7.291,46	6.762,00	5.451,74	-1.839,72	149.975,13

Costo a previsione del processo	428.803,87	Costo realizzato del processo	330.048,61
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico

CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0014 - Km. strade comunali	44,00	86,30	4.274,00	1.468,10	86,30	86,30
I0019 - Costo del processo	802.629,81	872.105,79	994.487,70	889.741,10	1.306.225,46	1.100.792,87
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,19	0,18	0,20	0,19	0,88	0,88
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	250,00	240,00	240,00	243,33	240,00	240,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	33,00	2,00	2,00	12,33	2,50	2,50
I0604 - Km. strade comunali illuminate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0613 - N. punti luminosi totali	2.100,00	2.150,00	2.194,00	2.148,00	2.194,00	2.194,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	2.000,00	2.000,00	2.194,00	2.064,67	2.194,00	2.194,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	2.000,00	2.150,00	2.194,00	2.114,67	2.194,00	2.194,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	12,00	3,00	3,00	6,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	78.305,67	83.000,00	209.170,00	123.491,89	120.000,00	120.000,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	133.000,00	83.000,00	209.170,00	141.723,33	120.000,00	120.000,00
I0628 - Costo ripavimentazione	51.152,47	53.000,00	134.670,00	79.607,49	70.000,00	70.000,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	27.153,20	438.953,80	400.000,00	288.702,33	400.000,00	400.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	37.000,00	130.750,00	121.999,00	96.583,00	70.000,00	116.000,00

I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	24,00	10,00	10,00	14,67	8,00	8,00
---	-------	-------	-------	-------	------	------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	1,37%	1,37%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	73,97%	75,00%	75,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	2,72%	46,35%	46,35%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	98,45%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	96,12%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,33	2,00	2,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	6,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	57,77	84,20	71,41	-12,80
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	87,14%	100,00%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	606,05	15.135,87	12.755,42	-2.380,45
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	6.454,66	28.000,00	28.000,00	0,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	7.217,56	10.000,00	10.000,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	65,79	811,12	1.344,15	533,02
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	606,05	15.135,87	12.755,42	-2.380,45
Qualità				
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,10%	0,05%	0,05%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100%	290.000,00	450.000,00	449.994,35	225.112,31
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	23.370,26	18.198,76
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	6.275,01	4.459,52
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		340.000,00	500.000,00	479.639,62	247.770,59

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	62%	63.577,28	52.098,60	52.035,98	27.565,20
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	8.500,00	4.500,00	4.499,38	624,74
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	70.410,13	75.410,13	75.323,66	46.914,26
2465 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

SPONSORIZZAZIONI (E = 685)					
2467 - 0 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100%	168.333,33	193.333,33	136.083,33	54.407,90
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	886,01
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2467 - 4 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER € 58.750,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER € 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100%	34.500,00	208.847,26	91.010,08	86.224,06
2470 - 0 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER € 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100%	95.051,11	95.051,11	95.051,11	0,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	53.990,00	53.990,00	53.984,31	53.984,31
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.878,72
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	500,00	200,00	0,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	3,91
2480 - 3 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.000,00	7.000,00	6.450,56	3.337,92
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	3.000,00	3.000,00	786,90	786,90
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	410.000,00	404.000,00	404.000,00	359.126,35
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	80.000,00	79.636,13	38.784,29
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	34.940,00	34.940,00	34.937,33	34.937,33
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	5%	200,00	187,50	187,50	185,46
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5%	165,00	165,00	73,64	63,24
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	41,53	20,50
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	5%	100,00	100,00	83,16	46,69
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5%	250,00	200,00	200,00	158,28
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5%	350,00	265,00	265,00	164,15
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	2,28
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	1,25	0,69
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5%	365,00	365,00	363,50	333,02
Totale Spese		1.040.841,85	1.253.262,93	1.054.524,34	720.936,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.898,73	12.204,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	12%	1.829,00	219,48	1.829,00	219,48	1.866,00	223,92	4,44	6.350,26
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	14%	1.778,00	248,92	1.778,00	248,92	1.625,00	227,50	-21,42	5.927,56
MIRELLA	C3	ITG - Istrutt.	49%	1.829,00	896,21	1.829,00	896,21	1.528,00	748,72	-147,49	17.646,18

SCALISE		Tec. Geometra									
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.489,00	74,45	-17,00	1.564,75
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.532,00	61,28	-11,88	1.371,56
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.573,00	62,92	-10,24	1.203,50
Totale costo personale				10.923,00	1.602,38	10.923,00	1.602,38	9.613,00	1.398,79	-203,59	34.063,80

Costo a previsione del processo	1.306.225,46	Costo realizzato del processo	1.100.792,87
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
/ / / /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0011 - Km. territorio	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42
I0013 - Mq. verde pubblico	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.333,33	54.000,00	54.000,00
I0017 - N. giorni annuali	180,00	400,00	400,00	326,67	400,00	400,00
I0019 - Costo del processo	511.165,03	3.380.041,85	3.415.023,45	2.435.410,11	3.538.777,53	3.511.369,36
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste	12,00	3,00	10,00	8,33	5,00	4,00
I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate	10,00	3,00	10,00	7,67	5,00	1,00
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,49	2,47	2,55	2,50	2,67	2,67
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	260,00	270,00	270,00	266,67	270,00	270,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	260,00	270,00	270,00	266,67	270,00	270,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	55.000,00	1.000,00	0,00	18.666,67	1.000,00	1.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	55.000,00	1.000,00	0,00	18.666,67	1.000,00	1.000,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	12.000,00	13.000,00	13.000,00	12.666,67	14.000,00	14.000,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	250,00	54,00	200,00	168,00	150,00	150,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	35,00	0,00	40,00	25,00	20,00	20,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	56.689,15	60.000,00	91.630,00	69.439,72	81.000,00	81.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	90.000,00	68.400,00	91.813,00	83.404,33	81.000,00	81.000,00

I0655 - Ql. raccolta differenziata	38.587,00	36.111,00	35.000,00	36.566,00	35.000,00	38.800,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	1,00	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	8,00	4,00	6,00	6,00	4,00	3,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	40,00	28,00	24,00	30,00	28,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	112.100,00	141.677,68	80.000,00	111.259,23	80.000,00	67.900,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.600,00	14.414,00	7.500,00	9.838,00	7.500,00	7.500,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	-	2.816.306,00	-	2.816.306,00	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	2.816.306,00	-	2.816.306,00	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	1.085,61	50.000,00	30.000,00	27.028,54	30.500,00	30.500,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	775.720,00	1.583.336,00	1.032.454,00	1.130.503,33	1.032.454,00	1.032.454,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica	-	-	-	-	-	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	13,00	3,00	8,00	8,00	6,00	6,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	5,00	4,00	7,00	5,33	6,00	6,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	56.689,15	60.000,00	10.000,00	42.229,72	10.000,00	10.000,00
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	2.412.905,00	2.816.306,00	2.859.684,00	2.696.298,33	2.859.684,00	2.859.684,00
I0962 - Proventi processo 15	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	11,31	10,67	9,05	-1,61
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,60%	4,16%	4,16%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	158,73%	180,00%	180,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	32,87%	43,75%	57,14%	13,39%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	7,35%	7,50%	7,00%	-0,50%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,25	0,19	0,19	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN03002 - % di evasione richieste di autorizzazione ambientale (I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate / I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste)	92,00%	100,00%	25,00%	-75,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	33,33%	50,00%	66,67%	16,67%

Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	9,37%	7,41%	7,41%	0,00%
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,67	2,00	2,00	0,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	158,12	228,12	227,77	-0,34
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	243,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	286,27	0,00	0,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	83,26%	100,00%	100,00%	0,00%
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.126,19	1.016,67	1.089,29	72,62
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	30,92	29,50	26,61	-2,89
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,78	0,19	0,19	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	24,23	35,75	42,12	6,37
IN739 - Provento medio utente (I0962 - Proventi processo 15 / I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	23,31%	25,93%	25,93%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,30%	0,40%	0,40%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 0 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L. 27/12/2013 N. 147)	100%	2.985.972,00	2.985.972,00	2.965.966,06	2.362.583,24
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMATATO 3)	100%	120.000,00	123.630,00	123.971,72	61.985,86
Totale Ricavi		3.105.972,00	3.109.602,00	3.089.937,78	2.424.569,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	17.200,00	17.200,00	17.200,00	14.335,00
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L. 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	41.500,00	41.500,00	41.495,13	41.495,13
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	14.560,00	14.560,00	14.552,42	14.552,42
1700 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	69.253,26	70.753,26	70.753,26	31.913,93
1701 - 0 - ACCANTONAMENTI PIANO FINANZIARIO	100%	296.250,86	296.250,86	296.250,86	28.799,43

TARI					
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	23.500,00	23.500,00	23.128,50	23.128,50
1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	854,87	854,87
1713 - 0 - EFFICIENTAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	100%	10.000,00	12.000,00	11.980,40	2.989,00
1715 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE - SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	4.010,87	4.010,87	4.010,87	0,00
1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.727.054,00	2.727.054,00	2.727.054,00	2.458.527,68
1751 - 0 - ACCANTONAMENTO PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	258.918,00	0,00	0,00	0,00
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	5.000,00	4.388,32	0,00
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	76.000,00	75.672,00	33.088,91
2670 - 0 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	2.330,00	2.330,00	1.830,00	0,00
2700 - 0 - "CONTRIBUTO AL CONSORZIO ""STURA E BANNA""	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2710 - 0 - "CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO ""BANNA E BENDOLA""	100%	57.230,66	57.230,66	57.230,66	18.354,29
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	5%	200,00	187,50	187,50	185,46
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5%	165,00	165,00	73,64	63,24
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	41,53	20,50
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	5%	100,00	100,00	83,16	46,69
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5%	250,00	200,00	200,00	158,28
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5%	350,00	265,00	265,00	164,15
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	2,28
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	1,25	0,69
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5%	365,00	365,00	363,50	333,02
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	14.500,00	13.732,32	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
Totale Spese		3.648.347,65	3.393.782,15	3.386.684,18	2.681.338,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	57.340,47	37.030,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.733,00	34,66	-1,92	1.160,30
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	7%	1.829,00	128,03	1.829,00	128,03	1.644,00	115,08	-12,95	3.995,18
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	2.226,00	22,26	3,97	580,70
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	7%	1.829,00	128,03	1.829,00	128,03	1.866,00	130,62	2,59	3.704,32
MARIA TERESA PEROTTI	D2	ID - Istruttore Direttivo	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.454,00	14,54	-3,24	402,39
LUCA	D1	ID -	10%	1.778,00	177,80	1.778,00	177,80	1.625,00	162,50	-15,30	4.233,97

GIANMARIA SOLINAS		Istruttore Direttivo									
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.528,00	152,80	-30,10	3.601,26
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.476,00	147,60	-35,30	3.480,21
MADDALENA ARBOREA	C3	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.421,00	14,21	-3,57	374,75
FABIO BERGANTIN	C3	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.462,00	14,62	-3,16	367,30
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.234,00	12,34	-5,44	361,37
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	1.489,00	14,89	-3,40	312,95
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.568,00	47,04	-7,83	1.044,22
PAOLO BUSSO	C2	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.338,00	13,38	-4,40	348,97
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.642,00	82,10	-9,35	1.562,39
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.524,00	15,24	1.524,00	15,24	1.292,00	12,92	-2,32	275,08
PIERO BESSONE	C1	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.566,00	15,66	-2,12	366,16
MATTEO DAGNESE	C1	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.441,00	14,41	-3,37	359,88
MAURIZIO MASSA	C1	APM - Agente Polizia M.le	1%	1.778,00	17,78	1.778,00	17,78	1.373,00	13,73	-4,05	377,54
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	1.532,00	459,60	-89,10	10.286,69
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	40%	1.829,00	731,60	1.829,00	731,60	1.309,00	523,60	-208,00	12.083,07
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	1.594,00	478,20	-70,50	9.164,11
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.595,00	79,75	-11,70	1.472,47
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	1.573,00	471,90	-76,80	9.026,24
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	777,00	233,10	-315,60	8.103,75
GIUSEPPE PO);	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.829,00	365,80	1.829,00	365,80	1.040,00	208,00	-157,80	5.800,31
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	30%	914,00	274,20	914,00	274,20	787,00	236,10	-38,10	4.809,34
Totale costo personale				47.704,00	4.834,47	47.704,00	4.834,47	39.585,00	3.725,61	-1.108,86	87.654,91

Costo a previsione del processo	3.538.777,53	Costo realizzato del processo	3.511.369,36
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2215 "Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"

CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti