



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	185.783,99	185.783,99	160.986,12	-	158.367,29	159.427,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,49	0,49	0,50	-	0,50	0,50	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	-	14,00	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	-	-	0,00	0,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	-	-	0,00	0,00	76,00	-	76,00	76,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	-	-	16,00	16,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0906 - N. utenti totali	-	-	41,00	41,00	45,00	-	45,00	45,00	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	-	-	1,00	1,00	4,00	-	2,00	2,00	-
I511 - N. domande presentate	-	-	4,00	4,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa	-	-	88.628,20	88.628,20	98.700,00	-	98.700,00	98.700,00	-
I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa	-	-	41,00	41,00	45,00	-	45,00	45,00	-
I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO	-	-	438,00	438,00	435,00	-	435,00	435,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO	-	-	431,00	431,00	430,00	-	430,00	430,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,80	0,78	-	-0,78
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	0,25	0,80	-	-0,80
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili) * 100)	-	92,11	-	-92,11
IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ((I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO / I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) * 100)	98,40	98,85	-	-98,85
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,02	10,32	-	-10,32
IN6003 - Beneficio per il diritto all'abitazione assegnato in media (I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa / I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa)	2.161,66	2.193,33	-	-2.193,33
Efficacia Temporale				
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	16,00	30,00	-	-30,00
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,39	0,39	-	-0,39
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.655,94
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	35%	1.612,00	564,20	1.612,00	564,20	1.612,00	564,20	0,00	11.068,31
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.466,96
Totale costo personale				5.356,00	938,60	5.356,00	938,60	5.356,00	938,60	0,00	21.191,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48%	33.888,00	33.888,00	17.568,00	17.568,00
Totale entrate		33.888,00	33.888,00	17.568,00	17.568,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	40,00	40,00	15,00	0,89
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	185,00	185,00	185,00	48,90
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	97,86
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	15,00	15,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	1,10	1,10
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	70,25	23,36
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	75,00	43,76	29,17
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	52,50	48,00	5,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	150,00	58,21
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,50	10,38
2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2175 - 0 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100%	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2240 - 0 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2250 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT	100%	34.500,00	34.500,00	30.386,00	16.688,00
2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		136.030,00	136.032,50	81.215,61	16.963,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.762,41	2.566,52

Costo a previsione	160.986,12	Costo realizzato	104.973,33
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5041
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	682.976,42	682.976,42	744.473,27	-	744.033,95	744.113,07	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,11	0,11	0,12	-	0,12	0,12	-
I6015 - n. famiglie volpianesi	-	-	6.491,00	6.491,00	6.500,00	-	6.520,00	6.540,00	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	-	-	472,00	472,00	430,00	-	430,00	430,00	-
I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI	-	-	11.103,55	11.103,55	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI	-	-	212,00	212,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	-	-	569.999,43	569.999,43	558.000,00	-	558.000,00	558.000,00	-
I6022 - costo progetto CLUBHOUSE	-	-	25.691,64	25.691,64	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-
I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF	-	-	4.842,71	4.842,71	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,18	0,19	-	-0,19
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,18	47,72	-	-47,72
IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI)	52,38	85,00	-	-85,00
IN6015 - COSTO medio per abitante dei servizi socio assistenziali gestiti dall'Unione NET (I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,87	35,77	-	-35,77
IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100)	18,85	17,31	-	-17,31
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi)	0,07	0,07	-	-0,07

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	993,57
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.612,00	48,36	1.612,00	48,36	1.612,00	48,36	0,00	948,71
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.386,78
Totale costo personale				5.356,00	216,84	5.356,00	216,84	5.356,00	216,84	0,00	5.329,06

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
15 - 0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
675 - 0 - RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		114.500,00	114.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1703 - 0 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100%	35.000,00	34.110,00	0,00	0,00
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	10%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	80,00	80,00	30,00	1,78
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00

180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	97,81
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	195,72
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	30,00	30,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	60,00	60,00	2,21	2,21
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	140,50	46,71
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	100,00	150,00	87,51	58,34
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	150,00	105,00	96,00	10,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	400,00	400,00	300,00	116,42
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	90,00	90,00	83,00	20,75
2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	25.987,50	6.647,96
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	558.000,00	558.000,00	557.195,28	82.699,21
2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	600,00	600,00	0,00	0,00
Totale costi		739.160,00	738.275,00	599.842,00	89.897,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	869,21	592,93

Costo a previsione	744.473,27	Costo realizzato	605.763,99
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5042
Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Stakeholder
Cittadini e Volontari

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	74.867,50	74.867,50	59.289,19	-	58.583,45	58.613,71	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	-	-	38,00	38,00	37,00	-	37,00	37,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	-	-	56,00	56,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	15.350,00	15.350,00	24.500,00	-	24.500,00	24.500,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN6006 - % di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni presenti sul territorio ((I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale / I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio) * 100)	67,86	61,67	-	-61,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,84	3,80	-	-3,80

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN6017 - imposto medio annuo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE (I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE)	1.918,75	3.062,50	-	-3.062,50
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.311,88
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	0,00	632,47
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.328,43
Totale costo personale				9.100,00	406,64	9.100,00	406,64	9.100,00	406,64	0,00	8.159,16

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	24.500,00	24.500,00	3.675,00	0,00
Totale entrate		24.500,00	24.500,00	3.675,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2203 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	500,00	8.000,00	0,00	0,00
2294 - 0 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	24.500,00	24.500,00	3.675,00	3.675,00
Totale costi		27.000,00	49.500,00	3.675,00	3.675,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.630,03	1.111,92

Costo a previsione	59.289,19	Costo realizzato	12.946,08
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	131.760,80	131.760,80	180.275,93	-	152.763,91	152.521,62	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,79	0,79	2,07	-	1,62	1,62	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	-	-	82,00	82,00	1,00	-	6,00	-	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	-	81.997,29	81.997,29	60.000,00	-	60.000,00	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	-	4.005,22	4.005,22	2.300,00	-	2.300,00	-	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	69.500,00	69.500,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	69.500,00	69.500,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	51,00	51,00	50,00	-	50,00	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	51,00	51,00	50,00	-	50,00	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	5.661,00	5.661,00	5.633,00	-	5.733,00	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	79,00	79,00	50,00	-	1,00	-	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	-	-	7,00	7,00	10,00	-	15,00	0,00	-
I522 - domande presentate	-	-	7,00	7,00	10,00	-	15,00	0,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	3,00	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	3,00	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	79.520,00	79.520,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,29	3,22	-	-3,22
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	71,66	112,66	-	-112,66
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni ((I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione) * 100)	-	-	-	0,00
IN1127 - Grado di soddisfazione domanda servizio lampade votive (I521 - domande soddisfatte lampade votive / I522 - domande presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	-	-1,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	1,67	1,67	-	-1,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,52	11,56	-	-11,56

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	0,65	0,35	-	-0,35
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))	-	-	-	0,00
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	39,76	40,00	-	-40,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	0,00	18.016,87
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.777,21
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	11.898,66
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	18.535,51
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.204,15
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20

SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
Totale costo personale				29.016,00	3.865,68	29.016,00	3.865,68	29.016,00	3.865,68	0,00	69.685,21

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	20,15	20,15
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	14.354,00	14.354,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.300,00	2.300,00	2.205,22	2.205,22
Totale entrate		42.400,00	42.400,00	16.579,37	16.579,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 0 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.000,00	490,00	250,00	0,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.635,18
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1450 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100%	4.000,00	3.000,00	639,25	0,00
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	1.000,00	3.510,00	3.074,12	250,95
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	65.000,00	48.980,00	17.761,72
1460 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1463 - 0 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.510,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	65,00	65,00	0,00	0,00
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.800,00	606,83	606,83
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	150,59	150,59
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	16,15	16,15	10,00	4,05
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	27,25	11,05
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	12,38
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	36,37
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00

540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,00	60,00	43,00	14,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	108,85	258,85	121,80	54,42
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	42,02
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	92,07	31,38
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	28,11	28,11
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	5,50	5,50
Totale costi		94.145,00	95.095,00	66.438,53	20.644,82

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.495,72	10.570,37

Costo a previsione	180.275,93	Costo realizzato	146.694,10
--------------------	------------	------------------	------------