



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

Indici	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	-	-	250.890,23	250.890,23	217.536,13	-	207.775,03	207.366,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,08	2,08	2,15	-	2,15	2,15	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	451,00	451,00	426,00	-	426,00	426,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	451,00	451,00	426,00	-	426,00	426,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	2,00	-	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	-	0,00	0,00	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	-	4.939,00	4.939,00	4.940,00	-	4.940,00	4.940,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	16.560,00	16.560,00	14.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	-	22,00	22,00	22,00	-	22,00	22,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	23.813,00	23.813,00	23.900,00	-	24.000,00	24.200,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	-	900,00	900,00	800,00	-	800,00	800,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	-	23,00	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	-	75,00	75,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	20,00	20,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	34,00	34,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	34,00	34,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	-	11.823,03	11.823,03	12.500,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	183,00	183,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	35.500,00	35.500,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	59.255,71	59.255,71	35.300,00	-	35.300,00	35.300,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	80,20	80,20	80,00	-	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	3,00	3,00	3,00	-	1,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	3,00	3,00	3,00	-	1,00	1,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	-	19.458,22	19.458,22	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	-	-	25.779,59	25.779,59	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-

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)	3,39	3,35	-	-3,35
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,32	-	-0,32
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,61	0,61	-	-0,61
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,07	0,90	-	-0,90
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,70	0,59	-	-0,59
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	45,00	40,00	-	-40,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,27	0,31	-	-0,31
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	50,00	-	-50,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	1,00	1,00	-	-1,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	38,92	40,00	-	-40,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,23	13,94	-	-13,94
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	3,58	2,52	-	-2,52
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,76	0,80	-	-0,80
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.543,48	43,48	-	-43,48
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	758,22	883,33	-	-883,33
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	61,00	1.666,67	-	-1.666,67
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	80,20	80,00	-	-80,00

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
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.935,65
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.333,07

LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	23.569,29
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.644,64
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	6.974,24
Totale costo personale				32.760,00	4.015,44	32.760,00	4.015,44	32.760,00	4.015,44	0,00	70.410,10

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
316 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	9.200,00	9.200,00	7.000,00	2.365,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	0,60	0,60
Totale entrate		33.900,00	33.900,00	7.000,60	2.365,60

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	78,88
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	978,57
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	6.800,00	4.800,00	1.646,78	583,44
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	2.282,50	855,72

1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	100%	1.100,00	1.100,00	958,92	958,92
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	190,22
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	100%	2.100,00	2.100,00	2.062,52	198,13
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	200,00	200,00	97,60	97,60
1280 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	800,00	800,00	500,00	102,42
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	288,86
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	2.187,80	2.187,80
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	10.000,00	12.500,00	10.000,00	2.566,97
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	1.000,00	2.000,00	800,00	800,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	20.000,00	15.680,00	3.507,50
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	997,96	176,11
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	300,00	300,00	200,00	47,54
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	75,10
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100%	800,00	800,00	259,25	0,00
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	795,25
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	3.000,00
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	8.000,00	11.000,00	3.671,02	2.591,72
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	3.342,80	3.342,80
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	12.000,00	12.000,00	11.565,60	1.927,60
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	160,00	160,00	60,00	3,55
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20%	740,00	740,00	740,00	195,62
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	391,43
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	60,00	60,00	0,00	0,00

180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20%	120,00	120,00	4,42	4,42
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20%	400,00	400,00	281,00	93,42
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	200,00	300,00	175,03	116,69
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	210,00	192,00	21,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	800,00	800,00	600,00	232,84
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	180,00	180,00	166,00	41,50
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	1.050,00	1.050,00	225,26	225,26
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
261 - 0 - ?SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Totale costi		126.020,00	131.030,00	88.896,45	26.976,86

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.096,04	10.979,87

Costo a previsione	217.536,14	Costo realizzato	170.286,42
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	387.326,22	387.326,22	367.945,57	-	346.381,72	345.509,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,07	1,07	1,11	-	1,11	1,11	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	-	-	24,00	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	-	-	17.000,00	17.000,00	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	80.225,68	80.225,68	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,73	-	-1,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,35	-	-21,35
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,97	1,03	-	-1,03
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	33,33	-	-33,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,06	23,59	-	-23,59
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi)	275,95	253,58	-	-253,58
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	17,13	16,99	-	-16,99
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero)	1.700,00	1.000,00	-	-1.000,00

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

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	662,38
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.333,07
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	624,53
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.244,70
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55

MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	666,77
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.822,32
Totale costo personale				30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	0,00	36.193,67

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.717,17
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	3.000,00	3.000,00	200,00	0,00
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	16.201,09
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1225 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100%	25.000,00	25.000,00	13.084,50	7.137,00
1225 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	8.000,00	4.759,43	1.748,56
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	341,60	0,00
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	156,64	83,44
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	301,19	301,19
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	6%	1.020,00	780,00	733,20	733,20
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	200,00	47,54
2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.147,51

2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.851,39
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	60.000,00	73.000,00	60.256,84	17.518,88
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.781,01
2020 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	5.000,00	8.000,00	3.013,29	918,01
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	0,00
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	32,30	32,30	20,00	8,09
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	54,50	22,10
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	24,75
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	72,75
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	120,00	120,00	86,00	28,55
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	517,70	243,60	108,84
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	430,00	84,04
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	184,14	62,75
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	11,00	11,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
Totale costi		295.400,00	323.460,00	255.693,78	67.665,08

COSTI INDIRETTI

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

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



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	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	-	-	53.262,75	53.262,75	53.943,99	-	52.263,10	52.171,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,55	0,55	0,57	-	0,57	0,57	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	1.550,00	1.550,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	175,00	175,00	172,00	-	172,00	172,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	-	2,00	2,00	0,00	-	2,00	0,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	333,00	333,00	330,00	-	330,00	330,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	300,00	300,00	320,00	-	320,00	320,00	-

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)	0,90	0,89	-	-0,89

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	8,86	8,72	-	-8,72
IN1122 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I512 - N. progetti servizio civile presentati / I513 - N. volontari servizio civile attivati)	-	-	-	0,00
IN6011 - n. medio accessi orari allo SPAZIO D'ASCOLTO (I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO / I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO)	1,11	1,03	-	-1,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,45	3,46	-	-3,46
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
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.514,06
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	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.944,81
Totale costo personale				5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	0,00	19.716,72

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	420,00	420,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	78,88
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	978,57
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	2.282,50	855,72

1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	288,86
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	4.994,18	0,00
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		29.950,00	29.950,00	14.296,68	3.222,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.277,27	2.917,73

Costo a previsione	53.943,99	Costo realizzato	36.931,13
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	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	-	-	47.344,51	47.344,51	53.337,49	-	51.847,46	51.393,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,61	0,61	0,63	-	0,63	0,63	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	-	3,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	-	-	44,00	44,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	-	-	0,00	0,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

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)	0,99	0,98	-	-0,98
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale)	1,00	1,00	-	-1,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC (I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate)	-	0,50	-	-0,50
IN3061 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato (I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato)	2,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,06	3,42	-	-3,42
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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.972,18
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,21
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	20.036,15
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	0,00	1.335,53
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.452,44
Totale costo personale				8.736,00	1.170,00	8.736,00	1.170,00	8.736,00	1.170,00	0,00	28.462,50

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	5.017,51	5.017,51
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	500,00	500,00	338,14	338,14
Totale entrate		14.000,00	14.000,00	5.355,65	5.355,65

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	20%	200,00	200,00	16,65	10,09

325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	500,00	491,17	490,69
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	500,00	500,00	276,94	68,12
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	300,76
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	547,78	145,86
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	262,50	240,00	26,25
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	25%	125,00	125,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	400,00	257,50	113,96
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	244,52
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	489,29
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	5,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.362,50	454,12
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	80,05
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	36,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	33,64
Totale costi		20.372,50	20.185,00	7.449,84	2.656,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.689,99	3.199,26

Costo a previsione	53.337,49	Costo realizzato	39.111,60
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------