



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Centro di responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	438.199,16	-	362.001,54	362.223,11	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	4,68	-	4,68	4,68	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	-	-	16,00	-	3,00	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	-	-	-	16,00	-	3,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	16,00	-	3,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	3,00	-	1,00	1,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	-	-	10,00	-	7,00	1,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	10,00	-	7,00	1,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	30.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-

I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	100.000,00	-	80.000,00	60.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	500.000,00	-	200.000,00	70.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	500.000,00	-	200.000,00	70.000,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	-	-	-	526,00	-	526,00	526,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	-	-	101,00	-	101,00	101,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	-	-	-	625,00	-	625,00	625,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	-	-	-	158,00	-	158,00	158,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	-	-	-	168,00	-	168,00	168,00	-
I0553 - N. controlli DIA	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-
I0554 - N. DIA presentate	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	-	-	38,00	-	38,00	38,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	-	-	-	-	48,00	-	48,00	48,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	-	-	42,00	-	42,00	42,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	-	-	-	11,00	-	11,00	11,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	-	-	-	-	99,00	-	99,00	99,00	-
I1078 - N. controlli CIL	-	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	-	-	-	4.518.000,00	-	2.963.000,00	1.200.000,00	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	-	-	-	-	4.518.000,00	-	2.963.000,00	1.200.000,00	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	-	-	300,00	-	200,00	100,00	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	-	-	-	-	10,00	-	4,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	-	-	800,00	-	700,00	600,00	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	-	-	39,00	-	39,00	39,00	-
I3003 - N. CIL rigettate	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I3004 - N. CIL presentate	-	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-
I3005 - N. DIA rigettate	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I3012 - N. CIL (in sanatoria)	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	-	-	-	-	29,00	-	29,00	29,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-

I3022 - N. richieste pareri alla CPL	-	-	-	-	33,00	-	33,00	33,00	-
I3023 - N. idoneità alloggio presentate	-	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-
I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate	-	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-
I3025 - N. agibilità presentate	-	-	-	-	34,00	-	34,00	34,00	-
I3026 - N. agibilità attestate/rilasciate	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	-	-	-	-	128,00	-	128,00	128,00	-
I3028 - N. CDU presentati	-	-	-	-	131,00	-	131,00	131,00	-
I3029 - N. controlli CILA	-	-	-	-	67,00	-	67,00	67,00	-
I3030 - N. CILA presentate	-	-	-	-	67,00	-	67,00	67,00	-
I3032 - N. CILA accolte	-	-	-	-	65,00	-	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate	-	-	-	-	52,00	-	52,00	52,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte	-	-	-	-	48,00	-	48,00	48,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-

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)	-	7,38	-	-7,38
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,14	-	-0,14
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	-	0,16	-	-0,16
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	-	94,05	-	-94,05
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	-	0,79	-	-0,79
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	-	60,00	-	-60,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	-	55,00	-	-55,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	-	1,00	-	-1,00
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)	-	18,75	-	-18,75
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	-	1,00	-	-1,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	-	10,00	-	-10,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	-	84,16	-	-84,16
IN3001 - % di rigetto dei permessi di costruire (I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	-	0,31	-	-0,31
IN3002 - % di rigetto di CIL (I3003 - N. CIL rigettate / I3004 - N. CIL presentate)	-	0,12	-	-0,12
IN3003 - % di rigetto di DIA (I3005 - N. DIA rigettate / I0554 - N. DIA presentate)	-	0,25	-	-0,25
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	-	0,08	-	-0,08

IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	-	0,21	-	-0,21
IN3007 - % di CIL (in sanatoria) presentate (I3012 - N. CIL (in sanatoria) / I3004 - N. CIL presentate)	-	0,23	-	-0,23
IN3020 - % parere contrari CPL (I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	-	0,12	-	-0,12
IN021 - % pareri favorevoli CLP (I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	-	0,88	-	-0,88
IN3023 - % N. idoneità alloggiative (I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN3024 - % agibilità attestate/rilasciate (I3026 - N. agibilità attestate/rilasciate / I3025 - N. agibilità presentate)	-	0,24	-	-0,24
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	-	0,98	-	-0,98
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	-	0,97	-	-0,97
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN3042 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	-	0,51	-	-0,51
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate)	-	52,00	-	-52,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte)	-	48,00	-	-48,00
IN3059 - Grado controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I3004 - N. CIL presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	-	0,03	-	-0,03
IN3062 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni) (I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	-	12,00	-	-12,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	28,42	-	-28,42
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	-	4.761,90	-	-4.761,90
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	-	6.363,64	-	-6.363,64
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	-	0,30	-	-0,30
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	-	1,00	-	-1,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	-	37,50	-	-37,50
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23) * 100)	-	3,03	-	-3,03

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	0,00	18.724,70

7/6/2016			Report								
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.288,29
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
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	2.698,15
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,64
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.659,38
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.644,29
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	22.898,45
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,88
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	0,00	28.298,45
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	0,00	17.336,99
Totale costo personale				30.576,00	8.767,20	30.576,00	8.767,20	30.576,00	8.767,20	0,00	156.051,62

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	10.427,80	10.427,80
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	4.500,00	4.500,00	2.195,37	2.195,37
682 - 0 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	4.000,00	4.000,00	774,00	774,00
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	13.397,17	13.397,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	727,95	714,88
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	15.980,00	15.980,00	15.090,77	15.090,77

280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	1.400,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	150,00	0,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	31.700,00	66.386,56	35.386,56	3.537,60
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	79,92	79,92
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	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%	1.000,00	1.000,00	182,75	182,75
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	0,00	0,00	0,00
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
350 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100%	7.950,00	7.950,00	7.882,00	0,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	900,00	900,00	0,00	0,00
350 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100%	0,00	2.250,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	0,00	422,50	420,73	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	0,00
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	7.960,00	0,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	150,00	61,87
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	2.000,00	2.000,00	1.900,00	740,10
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	911,79	104,39
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	500,00	500,00	306,00	52,50
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	221,36	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	1.000,00	1.000,00	950,00	230,53
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	472,45
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.673,08
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	100,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	50%	500,00	500,00	125,00	110,98
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.650,00	3.650,00	3.635,00	1.210,98
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	610,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	33,21	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	0,00
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	150,00	52,50
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL					

SERVIZIO	50%	500,00	500,00	250,00	67,28
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	100,00	100,00	50,00	16,17
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	120,00	39,12
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	300,00	300,00	300,00	50,43
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	67,33
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	230,00	76,12
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	400,00	400,00	171,23	62,40
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	102,69
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	155,42	0,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	0,00	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	5.806,59	1.892,91
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	500,00	70,00	32,94
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	814,81
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	14,15
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	508,13	72,59
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Totale costi		197.305,00	234.164,06	100.099,40	27.624,21

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	47.983,48	43.654,17

Costo a previsione	438.199,15	Costo realizzato	299.805,19
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Centro di responsabilità e centro di costo

8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	337.278,56	-	263.753,98	263.940,85	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	3,95	-	3,95	3,95	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-

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)	-	6,23	-	-6,23
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,44	-	-0,44
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	21,87	-	-21,87
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	22.893,28
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.355,21
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	22.691,74
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	23.664,24
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	78%	1.872,00	1.460,16	1.872,00	1.460,16	1.872,00	1.460,16	0,00	24.992,35
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	90%	936,00	842,40	936,00	842,40	936,00	842,40	0,00	12.101,70
Totale costo personale				10.296,00	7.394,40	10.296,00	7.394,40	10.296,00	7.394,40	0,00	129.698,51

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	408,70	408,70
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	48,00	48,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.000,00	4.386,00	4.386,00
Totale entrate		94.400,00	94.400,00	4.842,70	4.842,70

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.600,00	593,44
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	696,00	132,66
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	377,96
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.338,46
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	0,00
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.800,00	6.800,00	6.588,00	2.194,67
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	480,00	216,43	83,51
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	5.600,00	4.931,96	2.356,78
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	776,60	775,80

240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	2.273,00	0,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - 0 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	12.000,00	12.000,00	1.785,32	1.338,25
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	45.000,00	45.000,00	7.306,00	7.306,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	45.000,00	45.000,00	43.402,99	0,00
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	12.000,00	12.000,00	10.329,92	0,00
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	4.500,00	4.500,00	3.689,25	0,00
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	1.126,76	541,42
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.226,00	0,00
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	348,88	348,88
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	560,00	560,00
Totale costi		167.110,00	167.110,00	91.657,11	18.827,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.470,05	36.818,64

Costo a previsione	337.278,56	Costo realizzato	258.174,26
--------------------	------------	------------------	------------