



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

### Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

### Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA\_

### Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

### Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

| 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  | -    | -    | -    | -     | 92.251,20        | -         | 88.343,33 | 85.879,05 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | -    | -    | -     | 63,41            | -         | 63,41     | 63,41     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                       | -    | -    | -    | -     | 0,76             | -         | 0,76      | 0,76      | -    |
| I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte                    | -    | -    | -    | -     | 298,00           | -         | 298,00    | 298,00    | -    |
| I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate                 | -    | -    | -    | -     | 298,00           | -         | 298,00    | 298,00    | -    |
| I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I532 - N. nuove attività insediate  | -    | -    | -    | -     | 50,00            | -         | 50,00     | 50,00     | -    |
| I533 - N. attività presenti sul territorio                                    | -    | -    | -    | -     | 1.306,00         | -         | 1.306,00  | 1.306,00  | -    |
| I534 - N. attività cessate  | -    | -    | -    | -     | 50,00            | -         | 50,00     | 50,00     | -    |
| I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)                  | -    | -    | -    | -     | 426,00           | -         | 426,00    | 426,00    | -    |
| I536 - N. espositori fiere  | -    | -    | -    | -     | 200,00           | -         | 200,00    | 200,00    | -    |
| I537 - N. fiere   | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I538 - N. posteggi mercato  | -    | -    | -    | -     | 165,00           | -         | 165,00    | 165,00    | -    |
| I539 - N. mercati   | -    | -    | -    | -     | 104,00           | -         | 104,00    | 104,00    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | -     | 1,20          | -                 | -1,20       |
| IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )  | -     | 3,83          | -                 | -3,83       |
| IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )  | -     | 3,83          | -                 | -3,83       |
| IN1135 - Tasso di licenze su popolazione ( I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | -     | 0,03          | -                 | -0,03       |
| IN1136 - Media espositori per fiera ( I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere )  | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )  | -     | 1,59          | -                 | -1,59       |
| IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ( ( I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate ) * 100 ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali ( I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                          | -     | 0,14          | -                 | -0,14       |
| IN707 - Produttività per addetto ( I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo )  | -     | 392,11        | -                 | -392,11     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | -     | 5,98          | -                 | -5,98       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

## 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 |
|------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| FABIO BERGANTIN        | C3      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 334,64          |
| GIANPIETRO GIRIBUOLA   | C3      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 336,31          |
| LUCA GIANMARIA SOLINAS | D1      | Istruttore Direttivo  | 10%   | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.820,00                             | 182,00                                  | 0,00                         | 3.446,19        |
| Maddalena ARBOREA      | C3      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 327,41          |
| MARIA TERESA PEROTTI   | D2      | Istruttore Direttivo  | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 365,91          |
| MATTEO DAGNESE         | C1      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 312,37          |
| MAURIZIO MASSA         | C1      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 331,14          |
| PAOLO BISCO            | D2      | Responsabile Servizio | 13%   | 1.872,00                    | 243,36                                  | 1.872,00                    | 243,36                                  | 1.872,00                             | 243,36                                  | 0,00                         | 7.406,12        |
| PAOLO BUSSO            | C2      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                             | 18,20                                   | 0,00                         | 320,08          |
| PIERA AMATEIS          | C5      | Istruttore Amm.vo     | 45%   | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                             | 842,40                                  | 0,00                         | 15.354,01       |
| PIERO                  |         | Ag. Pol.              |       |                             |   |                             |   |                                      |   |                              |                 |

|                               |    |            |    |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |                  |
|-------------------------------|----|------------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| BESSONE                       | C1 | Municipale | 1% | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 0,00        | 321,59           |
| <b>Totale costo personale</b> |    |            |    | <b>20.124,00</b> | <b>1.413,36</b> | <b>20.124,00</b> | <b>1.413,36</b> | <b>20.124,00</b> | <b>1.413,36</b> | <b>0,00</b> | <b>28.855,78</b> |

| ENTRATE                             |       |                     |                   |               |               |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione                         | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato     | Riscosso      |
| 435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO | 100%  | 1.400,00            | 1.400,00          | 293,00        | 293,00        |
| <b>Totale entrate</b>               |       | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>293,00</b> | <b>293,00</b> |

| COSTI DIRETTI   |       |                     |                   |           |          |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato   |
| 2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica                                     | 100%  | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00 | 1.681,28 |
| 2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua   | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00  | 0,00     |
| 2600 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria                                | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00      | 0,00     |
| 2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE  | 100%  | 2.100,00            | 2.100,00          | 1.800,00  | 900,00   |
| 2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici                             | 100%  | 1.400,00            | 1.400,00          | 0,00      | 0,00     |
| 2655 - 0 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti  | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00      | 0,00     |
| 2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI                           | 75%   | 750,00              | 750,00            | 0,00      | 0,00     |
| 2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI                         | 75%   | 5.250,00            | 5.250,00          | 91,50     | 0,00     |
| 2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati  | 50%   | 500,00              | 500,00            | 0,00      | 0,00     |
| 2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 915,00    | 0,00     |
| 2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico   | 50%   | 400,00              | 400,00            | 0,00      | 0,00     |
| 2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line   | 50%   | 400,00              | 400,00            | 400,00    | 0,00     |
| 2663 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00      | 0,00     |
| 2664 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE                             | 100%  | 200,00              | 200,00            | 0,00      | 0,00     |
| 2665 - 0 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 100%  | 15.000,00           | 15.000,00         | 4.000,00  | 2.000,00 |
| 2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE   | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00      | 0,00     |
| 770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)                                  | 20%   | 1.000,00            | 1.000,00          | 800,00    | 366,53   |
| 770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)     | 20%   | 400,00              | 400,00            | 108,22    | 41,76    |
| 770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)        | 20%   | 300,00              | 300,00            | 122,40    | 21,00    |
| 770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)                                 | 20%   | 800,00              | 800,00            | 800,00    | 188,98   |
| 770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)                                       | 20%   | 1.060,00            | 1.060,00          | 1.060,00  | 669,23   |
| 770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)                                     | 20%   | 100,00              | 100,00            | 40,00     | 0,00     |
| 770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di   | 20%   | 1.000,00            | 1.000,00          | 990,00    | 329,38   |

1/6/2016Report

|              |  |           |           |           |          |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| pulizia.)    |  |           |           |           |          |
| Totale costi |  | 55.660,00 | 55.660,00 | 24.127,12 | 6.198,16 |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 7.735,41      | 7.037,49          |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 92.251,20 | Costo realizzato | 60.020,38 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

| Processo C5045   |
|--|
| Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive  |
| Centro di responsabilità e centro di costo   |
| 5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO   |
| Finalità   |
| Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive |
| Missione   |
| 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA_   |
| Programma  |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_   |
| Stakeholder  |
| Tecnici Professionisti, Imprese  |

| Indici   | 2013 | 2014 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2017      | 2018      | 2019 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                  | -    | -    | -    | -     | 36,00            | -         | 36,00     | 36,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | -    | -    | -     | 38.732,83        | -         | 32.730,47 | 32.763,93 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                 | -    | -    | -    | -     | 63,41            | -         | 63,41     | 63,41     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                | -    | -    | -    | -     | 0,71             | -         | 0,71      | 0,71      | -    |
| I0901 - N. domande SUAP evase  | -    | -    | -    | -     | 112,00           | -         | 112,00    | 112,00    | -    |
| I0902 - N. domande SUAP pervenute                                      | -    | -    | -    | -     | 112,00           | -         | 112,00    | 112,00    | -    |
| I0903 - N. domande SUAP gestite on-line                                | -    | -    | -    | -     | 112,00           | -         | 112,00    | 112,00    | -    |
| I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP                           | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni                   | -    | -    | -    | -     | 30,00            | -         | 30,00     | 30,00     | -    |
| I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali | -    | -    | -    | -     | 3,00             | -         | 3,00      | 3,00      | -    |
| I543 - N. procedimenti del processo                                    | -    | -    | -    | -     | 3,00             | -         | 3,00      | 3,00      | -    |

| 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 ) | -     | 1,12          | -                 | -1,12       |
| IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi                          | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |

|   |   |        |   |         |
|---|---|--------|---|---------|
| procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )  |   |        |   |         |
| IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )                                      | - | 100,00 | - | -100,00 |
| IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )                             | - | 100,00 | - | -100,00 |
| IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) | - | 0,14   | - | -0,14   |
| IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )                  | - | 157,75 | - | -157,75 |
| <b>Efficienza Economica</b>   |   |        |   |         |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / )  | - | -      | - | 0,00    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |   |        |   |         |
| IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni ( I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )   | - | 30,00  | - | -30,00  |
| <b>Qualità</b>  |   |        |   |         |

**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  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| LUCA GIANMARIA SOLINAS        | D1      | Istruttore Direttivo  | 10%   | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.820,00                             | 182,00                                  | 0,00                         | 3.446,19         |
| PAOLO BISCO                   | D2      | Responsabile Servizio | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 8.545,52         |
| PIERA AMATEIS                 | C5      | Istruttore Amm.vo     | 46%   | 1.872,00                    | 861,12                                  | 1.872,00                    | 861,12                                  | 1.872,00                             | 861,12                                  | 0,00                         | 15.695,21        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                       |       | <b>5.564,00</b>             | <b>1.323,92</b>                         | <b>5.564,00</b>             | <b>1.323,92</b>                         | <b>5.564,00</b>                      | <b>1.323,92</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>27.686,93</b> |

**ENTRATE**

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato     | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI   | 25%   | 250,00              | 250,00            | 0,00          | 0,00        |
| 2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI | 25%   | 1.750,00            | 1.750,00          | 30,50         | 0,00        |
| 2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati                      | 50%   | 500,00              | 500,00            | 0,00          | 0,00        |
| 2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico                           | 50%   | 400,00              | 400,00            | 0,00          | 0,00        |
| 2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line                             | 50%   | 400,00              | 400,00            | 400,00        | 0,00        |
| 382 - 0 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                             | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00          | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>430,50</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 7.245,90      | 6.592,14          |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 38.732,83 | Costo realizzato | 34.709,57 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

| Processo C5048   |
|--|
| Gestire l'agricoltura  |
| Centro di responsabilità e centro di costo   |
| 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO   |
| Finalità   |
| Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali |
| Missione   |
| 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |
| Programma  |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  |
| Stakeholder  |
| Imprenditori agricoli  |

| Indici   | 2013 | 2014 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2017      | 2018      | 2019 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0019 - Costo del processo                         | -    | -    | -    | -     | 40.213,30        | -         | 38.728,03 | 38.736,31 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente             | -    | -    | -    | -     | 63,41            | -         | 63,41     | 63,41     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo            | -    | -    | -    | -     | 0,18             | -         | 0,18      | 0,18      | -    |
| I238 - n. domande per calamità naturali finanziate | -    | -    | -    | -     | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I239 - n. domande per calamità naturali istruite   | -    | -    | -    | -     | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |

| 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 )                                       | -     | 0,28          | -                 | -0,28       |
| IN941 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali ( I238 - n. domande per calamità naturali finanziate / I239 - n. domande per calamità naturali istruite ) | -     | -             | -                 | 0,00        |
| Efficienza Economica  |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / )  | -     | -             | -                 | 0,00        |
| 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 |
|-------------------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| 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          |
| 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  | 3%    | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                             | 56,16                                   | 0,00                         | 1.669,66        |
| GIUSEPPE PO                   | B1      | Esecutore Operaio      | 1%    | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                             | 18,72                                   | 0,00                         | 269,81          |
| 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          |
| 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                         | 332,21          |
| ROBERTO BERTAGNINI            | B1      | Esecutore Operaio      | 1%    | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                             | 18,72                                   | 0,00                         | 277,29          |
| ROSANNA RODIO                 | B4      | Collabor. Amm.vo       | 1%    | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                             | 18,72                                   | 0,00                         | 288,62          |
| SERGIO BOSSETTO               | B4      | Esecutore Operaio      | 1%    | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                             | 18,72                                   | 0,00                         | 295,32          |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                        |       | <b>21.528,00</b>            | <b>327,60</b>                           | <b>21.528,00</b>            | <b>327,60</b>                           | <b>21.528,00</b>                     | <b>327,60</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>5.920,32</b> |

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2670 - 0 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA                  | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2700 - 0 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"       | 100%  | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2710 - 0 - CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA" | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00             |
| <b>Totale costi</b>                                      |       | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>  | <b>32.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

## COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso   | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>1.792,98</b> | <b>1.631,21</b>   |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>40.213,30</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>39.551,53</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|