



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2015

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
.....

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	74.292,85	98.374,88	128.524,34	100.397,36	102.664,84	88.903,44
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,34	1,30	1,43	1,36	1,43	1,43
I01001 - N. NOTIZIARI PUBBLICATI NELL'ANNO	9,00	9,00	4,00	7,33	5,00	-
I01002 - N. SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI PER PUBBLICIZZAZ INIZIATIVE C.LI	5,00	6,00	5,00	5,33	6,00	-
I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.)	974,00	1.009,00	1.000,00	994,33	1.000,00	-
I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.)	974,00	1.009,00	1.000,00	994,33	1.000,00	-
I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER	490,00	590,00	686,00	588,67	700,00	-
I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO	166,00	161,00	199,00	175,33	170,00	-
I01008 - SPESA PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	4.793,60	1.451,80	1.622,60	2.622,67	1.500,00	-
I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG)	1,00	1,00	3,00	1,67	1,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	562,00	507,00	754,00	607,67	507,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,49%	2,24%	2,24%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	47,22%	47,22%	0,00%	-47,22%

IN246 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	607,67	507,00	0,00	-507,00
IN01001 - % DI RICHIESTE EVASE URP (I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.) / I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.) )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN01002 - % COPERTURA NEWSLETTER (I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,82%	4,51%	0,00%	-4,51%
IN01003 - MEDIA MENSILE COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO (I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO / I0950 - N. mesi dell'anno )	14,61	14,17	0,00	-14,17
<b>Efficacia temporale</b>				
IN01005 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) (I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) )	1,67	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,52	6,62	5,73	-0,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	182,79	29,72
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	10%	650,00	650,00	450,00	193,07
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	173,03	84,03
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	500,00	500,00	400,00	132,46
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	500,00	500,00	330,00	280,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	437,68	388,52
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.646,50	685,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	83,34	41,67
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	10%	1.650,00	1.650,00	1.500,00	0,00
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.400,00	1.398,41	864,39
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	10%	230,00	230,00	118,00	0,00
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	479,00	216,01
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	10%	500,00	500,00	51,52	51,52
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	15%	225,00	225,00	51,24	51,24
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	50%	8.000,00	8.000,00	7.717,00	0,00
225 - 0 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	10%	1.100,00	1.100,00	594,87	517,71
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	50%	7.150,00	7.150,00	4.180,00	2.550,41
261 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

BENI				
<b>Totale Spese</b>		<b>29.475,00</b>	<b>29.475,00</b>	<b>19.843,38</b>
				<b>6.086,58</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.525,49</b>	<b>18.395,71</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.693,39
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.822,00	18,22	911,00	9,11	1.822,00	18,22	-911,00	473,28
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.669,66
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.624,65
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	4%	1.822,00	72,88	911,00	36,44	1.822,00	72,88	-911,00	1.930,36
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	15%	1.822,00	273,30	911,00	136,65	1.822,00	273,30	-911,00	5.394,35
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.822,00	109,32	911,00	54,66	1.822,00	109,32	-911,00	2.016,51
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	679,09
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	722,95
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	48%	1.822,00	874,56	911,00	437,28	1.822,00	874,56	-911,00	16.132,09
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	49%	1.822,00	892,78	911,00	446,39	1.822,00	892,78	-911,00	16.299,91
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.043,25
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	984,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.686,00</b>	<b>2.587,24</b>	<b>11.843,00</b>	<b>1.293,62</b>	<b>23.686,00</b>	<b>2.587,24</b>	<b>-11.843,00</b>	<b>50.664,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>102.664,84</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>88.903,44</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2015

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CDR07 - Servizio personale, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota
/ / / / / / / /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0019 - Costo del processo	297.008,43	385.220,56	461.477,64	381.235,54	418.442,59	333.206,28
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0037 - N. unità operative del processo 2	4,89	4,74	5,14	4,92	5,18	5,18
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	9.263,00	8.491,00	9.126,00	8.960,00	8.600,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	9.263,00	8.491,00	9.126,00	8.960,00	8.600,00	-
I0044 - N. totale unità operative	65,04	71,89	69,50	68,81	69,50	-
I0045 - N. totale dipendenti	67,00	74,00	73,00	71,33	73,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,60	1,25	1,26	1,37	2,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I01010 - N. DELIBERE GESTITE	296,00	272,00	266,00	278,00	260,00	-
I01011 - N. DETERMINE NUMERATE, COLLEZIONATE E PUBBLICATE	697,00	713,00	725,00	711,67	730,00	-
I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI	474,00	451,00	471,50	465,50	430,00	-
I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H)	24,00	24,00	48,00	32,00	24,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	78,00	81,00	81,00	80,00	81,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	15.156,65	18.899,15	19.193,65	17.749,82	20.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,04%	8,11%	8,11%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

(I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )				
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. totale dipendenti / I0044 - N. totale unità operative )	103,67%	105,04%	0,00%	-105,04%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	146,88%	126,78%	0,00%	-126,78%
IN01006 - SVILUPPO DEI SERVIZI ON LINE PER I CITTADINI (I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE )	2,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	1,37	2,00	0,00	-2,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )	1,33	1,00	0,00	-1,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni )	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN01008 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI/MALFUNZIONAMENTI (H) (I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H) )	32,00	24,00	0,00	-24,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,75	26,97	21,48	-5,49
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	221,87	246,91	0,00	-246,91
IN01009 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6.999,43	6.549,42	5.215,31	-1.334,11
IN01010 - COSTO ORARIO PER MANUTENZIONI (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI )	38,13	46,51	0,00	-46,51

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA	100%	10.000,00	10.000,00	2.236,72	2.236,72
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA')	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>2.236,72</b>	<b>2.236,72</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	55%	2.750,00	2.750,00	1.005,36	163,44
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	55%	3.575,00	3.575,00	2.475,00	1.061,89
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	85%	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	1.120,00	523,38
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	55%	1.375,00	1.375,00	951,67	462,17
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	55%	2.750,00	2.750,00	2.200,00	728,51
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	55%	2.750,00	2.750,00	1.815,00	1.540,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	55%	275,00	275,00	275,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	55%	2.750,00	2.750,00	2.407,21	2.136,87
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	55%	9.350,00	9.350,00	9.055,75	3.772,09
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	55%	660,00	660,00	458,39	229,19
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	55%	9.075,00	9.075,00	8.250,00	0,00
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	55%	7.700,00	7.700,00	7.691,23	4.754,15
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	55%	1.265,00	1.265,00	649,00	0,00

UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)					
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	55%	2.750,00	2.750,00	2.634,50	1.188,03
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	85%	4.250,00	4.250,00	437,90	437,90
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	85%	1.275,00	1.275,00	290,36	290,36
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	424,86	424,86
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	889,76	889,76
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	55%	6.050,00	6.050,00	3.271,80	2.847,41
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	600,00	133,00	33,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	45%	6.435,00	6.435,00	3.762,00	2.295,37
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100%	2.000,00	2.000,00	440,42	189,10
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	35.776,82	35.776,82	26.516,95	10.824,45
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	626,93
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	300,00	0,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	9.000,00	9.000,00	5.500,00	5.491,58
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
95 - 0 - INIZIATIVE PER PROMOZIONE ALLA LEGALITA' (FINANZIATO CON RISARCIMENTO DANNO ALL'IMMAGINE RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA' COMPETENTI) E= 687	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>156.419,82</b>	<b>156.419,82</b>	<b>86.143,16</b>	<b>41.558,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>81.595,84</b>	<b>66.636,19</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	2.862,31
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	1.128,93
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	946,57
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	1.113,11
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	1.083,10
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	1.139,40
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	60%	1.822,00	1.093,20	911,00	546,60	1.822,00	1.093,20	-911,00	28.955,35
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	85%	1.822,00	1.548,70	911,00	774,35	1.822,00	1.548,70	-911,00	28.567,25
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	33%	1.468,00	484,44	734,00	242,22	1.468,00	484,44	-734,00	11.196,20
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.822,00	819,90	911,00	409,95	1.822,00	819,90	-911,00	15.123,83
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	1.725,97
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	44%	1.822,00	801,68	911,00	400,84	1.822,00	801,68	-911,00	14.636,66
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	695,50
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	656,57
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	20%	1.822,00	364,40	911,00	182,20	1.822,00	364,40	-911,00	6.533,46
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	14%	1.822,00	255,08	911,00	127,54	1.822,00	255,08	-911,00	4.444,69
ANNA	B4	EA - Esecutore	98%	1.822,00	1.785,56	911,00	892,78	1.822,00	1.785,56	-911,00	30.212,78

MARIA CARRERA		Amm.vo										
TERESA CHIUSOLO	B2	EC - EsecutoreCentralinista	99%	1.822,00	1.803,78	911,00	901,89	1.822,00	1.803,78	-911,00	29.405,27	
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.442,00</b>	<b>9.394,02</b>	<b>16.221,00</b>	<b>4.697,01</b>	<b>32.442,00</b>	<b>9.394,02</b>	<b>-16.221,00</b>	<b>180.426,93</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>418.442,59</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>333.206,28</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2015

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0019 - Costo del processo	172.350,40	232.348,16	292.739,38	232.479,31	211.669,64	189.026,51
I0023 - Importo spese correnti ente	7.821.924,85	11.277.147,48	12.581.811,44	10.560.294,59	13.075.836,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,58	3,47	3,58	3,54	3,32	3,32
I0080 - N. mandati emessi	5.303,00	5.443,00	5.964,00	5.570,00	5.500,00	-
I0081 - N. reversali emesse	2.843,00	3.130,00	3.313,00	3.095,33	4.000,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	173,00	160,00	101,00	144,67	90,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	893,00	920,00	915,00	909,33	900,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento)	31,43	31,98	13,00	25,47	30,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	5.361,62	5.561,26	5.290,44	5.404,44	5.000,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	6,00	8,00	8,00	7,33	5,00	-
I02001 - Fatture pervenute	2.616,00	2.748,00	2.565,00	2.643,00	2.500,00	-
I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi	508,00	555,00	465,00	509,33	450,00	-
I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE	352,00	350,00	350,00	350,67	350,00	-
I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI)	2.351,00	2.420,00	2.425,00	2.398,67	2.200,00	-
I02006 - N. PARERI EMESSI(COP FIN + REG CONTABILE) SU DELIBERE, DETERMINE BUONI D'ORDINE, ECC (DATO	2.233,00	2.299,00	2.182,00	2.238,00	2.090,00	-

STIMATO 95% DEGLI ATTI PERVENUTI)						
I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO)	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00	-
I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO)	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.023,33	1.000,00	-
I02009 - N. IMPEGNI REGISTRATI	1.127,00	1.096,00	1.084,00	1.102,33	1.200,00	-
I02010 - N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	1.339,00	1.492,00	1.780,00	1.537,00	2.000,00	-
I02011 - N. COMPLESSIVO MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3	21.477,00	19.406,00	19.591,00	20.158,00	20.000,00	-
I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO	207,00	203,00	204,00	204,67	180,00	-
I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,51%	5,20%	5,20%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.445,53	2.861,45	0,00	-2.861,45
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	15,91%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,05%	0,04%	0,00%	-0,04%
IN02001 - Fatture pervenute (I02001 - Fatture pervenute )	2.643,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
in02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi (I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi )	509,33	450,00	0,00	-450,00
IN02003 - EFFICACIA DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE (I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE / I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI) )	14,62%	15,91%	0,00%	-15,91%
IN02004 - RICHIESTE DI ASSISTENZA DA PARTE DI COLLEGHI E AMMINISTRATORI (I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO) / I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO) )	99,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN02005 - N. MEDIO MOVIMENTAZIONI PER UNITA' OPERATIVE COINVOLTE (I02011 - N. COMPLESSIVO MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3 / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	5.688,99	6.024,10	0,00	-6.024,10
<b>Efficacia temporale</b>				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento) )	25,47	30,00	0,00	-30,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN02009 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (GG DALLA RICHIESTA UFFICI) (I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI) )	2,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,09	13,64	12,19	-1,46
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	26,83	22,28	0,00	-22,28

IN02010 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4.268,29	3.313,03	2.958,62	-354,41
IN02011 - IMPORTO MEDIO PER BUONI D'ORDINE (I0102 - Importo acquisti di economato / I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO )	26,41	27,78	0,00	-27,78
<b>Qualità</b>				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità )	7,33	5,00	0,00	-5,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	0,00
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	70%	700,00	700,00	210,00	25,06
180 - 22 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	63%	3.150,00	3.150,00	2.520,00	834,47
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	63%	126,00	126,00	126,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	63%	3.150,00	3.150,00	2.079,00	1.764,00
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	63%	945,00	945,00	525,06	262,52
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	63%	2.205,00	2.205,00	1.912,05	795,63
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	63%	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.208,47
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	63%	945,00	945,00	267,75	107,10
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.022,00	999,18
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilità personale, ecc...)	50%	4.500,00	4.500,00	3.925,00	397,77
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	70%	1.750,00	1.750,00	882,00	210,64
230 - 1 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	150,00	150,00	100,00	0,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	70%	1.890,00	1.890,00	1.813,00	905,24
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	3.499,05	1.655,09
<b>Totale Spese</b>		<b>36.206,00</b>	<b>36.206,00</b>	<b>23.150,91</b>	<b>9.165,16</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>52.296,95</b>	<b>42.708,91</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	45%	1.822,00	819,90	911,00	409,95	1.822,00	819,90	-911,00	24.369,75
ANNA GONELLA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	93%	1.215,00	1.129,95	607,50	564,98	1.215,00	1.129,95	-607,50	31.374,53

ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	2%	1.822,00	36,44	911,00	18,22	1.822,00	36,44	-911,00	667,17
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	30%	1.822,00	546,60	911,00	273,30	1.822,00	546,60	-911,00	9.466,48
RICCARDO PAPA	B7	CT - Collabor. Terminalista	93%	1.822,00	1.694,46	911,00	847,23	1.822,00	1.694,46	-911,00	29.555,40
LUIGI FIORINO	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	1.822,00	1.803,78	911,00	901,89	1.822,00	1.803,78	-911,00	27.733,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.325,00</b>	<b>6.031,13</b>	<b>5.162,50</b>	<b>3.015,57</b>	<b>10.325,00</b>	<b>6.031,13</b>	<b>-5.162,50</b>	<b>123.166,69</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>211.669,64</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>189.026,51</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato**

**CdR: CDR02 Settore servizi finanziari**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2015

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	213.752,23	219.505,06	267.833,86	233.697,05	243.560,90	154.058,66
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,61	2,53	2,61	2,58	2,46	2,46
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	85,00	166,00	9,00	86,67	50,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	9.120,00	9.153,00	19.376,00	12.549,67	19.000,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	129.141,43	60.582,65	127.997,41	105.907,16	93.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.314.021,51	3.201.153,00	3.997.936,55	3.837.703,69	3.977.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.887.609,26	830.386,46	1.348.251,17	1.355.415,63	2.666.181,97	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.183.913,33	1.109.551,99	1.217.470,83	1.503.645,38	-2.666.181,97	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	177.247,73	202.022,18	246.373,59	208.547,83	301.338,76	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	249.778,59	233.284,08	278.242,63	253.768,43	301.338,76	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	6.392.227,46	8.870.108,58	10.556.338,67	8.606.224,90	9.449.997,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	6.596.400,00	9.562.667,00	10.974.337,00	9.044.468,00	9.449.997,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	25,00	-	25,00	25,00	27,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	31.639,00	-	96.795,00	64.217,00	200.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	-	-	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	-
I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE	31,00	20,00	0,00	17,00	30,00	-
I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	87,00	166,00	9,00	87,33	50,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	0,69%	0,26%	0,00%	-0,26%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	2,76%	2,34%	0,00%	-2,34%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	41,67%	41,67%	0,00%	-41,67%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,74%	3,85%	3,85%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,17	15,70	9,93	-5,77
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	110,94%	-100,00%	0,00%	100,00%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	121,68%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,04%	0,01%	0,00%	-0,01%
<b>Qualità</b>				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	95,15%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN02012 - % DI RETTIFICA (I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE / I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI )	19,47%	60,00%	0,00%	-60,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - ICI	100%	60.000,00	60.000,00	32.361,41	32.361,41
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>32.361,41</b>	<b>32.361,41</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	0,00
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	30%	300,00	300,00	90,00	10,74
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	26%	1.300,00	1.300,00	1.040,00	344,39
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	26%	52,00	52,00	52,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	26%	1.300,00	1.300,00	858,00	728,00
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	26%	390,00	390,00	216,69	108,34
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	26%	910,00	910,00	789,10	328,35
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	26%	1.040,00	1.040,00	1.040,00	498,73
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	26%	390,00	390,00	110,50	44,20
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	30%	750,00	750,00	378,00	90,27
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI	30%	810,00	810,00	777,00	387,96

INFORMATICI					
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.761,28	3.761,28	761,28	0,00
590 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100%	400,91	400,91	400,91	77,55
600 - 0 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	100%	101.594,59	101.594,59	31.594,59	0,00
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
614 - 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
614 - 2 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
615 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100%	2.000,00	2.000,00	1.845,20	1.158,40
615 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (quote associative)	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
615 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100%	5.000,00	5.000,00	2.594,66	151,00
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>126.873,78</b>	<b>126.873,78</b>	<b>44.475,93</b>	<b>4.805,94</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>38.750,15</b>	<b>31.645,76</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.822,00	182,20	911,00	91,10	1.822,00	182,20	-911,00	5.415,50
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	58%	1.822,00	1.056,76	911,00	528,38	1.822,00	1.056,76	-911,00	18.301,85
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	87%	1.822,00	1.585,14	911,00	792,57	1.822,00	1.585,14	-911,00	27.760,56
LOREDANA TROISI	B3	EA - Esecutore Amm.vo	90%	1.822,00	1.639,80	911,00	819,90	1.822,00	1.639,80	-911,00	26.459,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.288,00</b>	<b>4.463,90</b>	<b>3.644,00</b>	<b>2.231,95</b>	<b>7.288,00</b>	<b>4.463,90</b>	<b>-3.644,00</b>	<b>77.936,97</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>243.560,90</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>154.058,66</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2015

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
.....

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0019 - Costo del processo	414.259,26	546.117,79	660.524,63	540.300,56	577.161,88	469.751,24
I0024 - Importo titolo II ente	1.588.430,45	1.476.006,95	973.902,45	1.346.113,28	7.088.106,62	737.106,62
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0144 - N. unità operative del processo 5	6,85	6,03	6,23	6,37	5,80	5,80
I0151 - Mq. immobili comunali	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
I0152 - Mq. terreni comunali	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.016.666,67	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	122,00	145,00	138,00	135,00	135,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	122,00	146,00	139,00	135,67	137,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	72.703,21	73.933,89	65.000,00	70.545,70	65.000,00	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	13.994.360,92	13.703.753,65	-	13.849.057,29	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	72.703,21	73.933,89	-	73.318,55	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	54.613,66	53.500,00	58.158,00	55.423,89	30.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	62.500,00	53.500,00	59.000,00	58.333,33	30.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	14,00	19,00	19,00	17,33	19,00	-
I0187 - N. progettazioni totali	12,00	8,00	19,00	13,00	19,00	-

manutenzioni straordinarie e nuove opere						
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	4,00	6,00	4,00	2,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	9,00	2,00	4,33	4,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	8,00	8,00	3,00	6,33	7,00	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	5,00	5,00	15,00	8,33	13,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	494.764,80	1.190.000,00	-	842.382,40	5.611.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	961.499,50	1.975.250,00	-	1.468.374,75	300.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	2.365.000,00	1.175.733,78	-	1.770.366,89	1.500.000,00	-
I04001 - Richieste di locazione terreni presentate	10,00	11,00	1,00	7,33	0,00	-
I04002 - Richieste di locazione terreni accolte	10,00	11,00	1,00	7,33	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	80,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	320,00%	320,00%	0,00%	-320,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,70%	9,08%	9,08%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	23,08%	31,58%	0,00%	-31,58%
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 )	30,77%	10,53%	0,00%	-10,53%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	68,42%	57,14%	0,00%	-57,14%
IN04001 - % di soddisfazione richieste di locazione terreni (I04002 - Richieste di locazione terreni accolte / I04001 - Richieste di locazione terreni presentate )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	99,51%	98,54%	0,00%	-98,54%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )	208,33%	216,67%	0,00%	-216,67%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,08	37,21	30,28	-6,92
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	95,01%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,07	0,07	0,00	-0,07
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali )	5.539,62	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio /	13,57%	0,00%	0,00%	0,00%

I0019 - Costo del processo )				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	62,58%	79,16%	0,00%	-79,16%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	82,94%	20,00%	0,00%	-20,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	12.700,00	12.700,00	13.994,82	7.770,11
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	76.692,54	44.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>90.687,36</b>	<b>51.770,11</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	0,00
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	26%	26.661,44	26.661,44	26.033,54	11.403,60
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	100%	5.000,00	5.000,00	3.639,74	3.639,74
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	100%	20.000,00	20.000,00	16.054,01	16.054,01
190 - 7 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze infortuni, rc patrimoniale kasko auto non di proprietà)	100%	10.000,00	10.000,00	8.029,00	8.029,00
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	2.000,00	2.000,00	686,47	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	11.939,62	11.939,62	5.161,62	122,00
310 - 0 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM MUNICIPIO 1° LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.600,00	1.600,00	815,56	815,56
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	150,46
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	27.391,94	27.391,94	23.321,94	3.451,27
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	7.298,80	7.298,80	2.394,80	0,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100%	2.270,78	2.270,78	1.570,78	113,80
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	55%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.061,06
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (manutenzione ordinaria stabili)	55%	1.815,00	1.815,00	809,99	229,19
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	55%	550,00	550,00	233,75	93,50
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Telefonica mobile)	55%	1.100,00	1.100,00	914,73	237,13
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (energia elettrica)	55%	2.750,00	2.750,00	2.200,00	728,51
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (gas riscaldamento)	55%	3.850,00	3.850,00	1.815,00	1.540,00
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (consumo acqua)	55%	110,00	110,00	110,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	55%	550,00	550,00	13,75	0,00
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di pulizia.)	55%	4.015,00	4.015,00	3.998,50	1.665,10
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	5.164,70	5.164,70	2.535,78	1.091,37
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.191,70
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640,00	640,00	500,00	12,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	134,56

PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO					
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	100%	2.000,00	2.000,00	427,95	427,95
540 - 1 - SPESE DI MANT. E FUNZ. MAGAZZINO - PREST. DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	250,00	82,00
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100%	1.000,00	1.000,00	513,50	203,14
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	340,60
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	2.500,00	2.500,00	1.200,00	850,97
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100%	1.200,00	1.200,00	1.145,00	475,75
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100%	2.000,00	2.000,00	1.369,98	745,96
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	318,48
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI	100%	2.500,00	2.500,00	1.058,81	1.058,80
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	17.043,92	17.043,92	8.543,92	3.441,02
550 - 1 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	3.305,80	3.305,80	2.463,64	87,84
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.937,58
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100%	30.000,00	30.000,00	10.796,99	1.195,60
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	5.000,00	5.000,00	2.544,04	1.200,87
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.100,00	6.100,00	5.324,36	1.902,38
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	20.121,00	20.121,00	19.102,76	7.766,93
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.333,79	15.333,79	14.988,43	10.057,66
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>288.236,79</b>	<b>288.236,79</b>	<b>197.576,34</b>	<b>86.335,08</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>91.362,14</b>	<b>74.611,95</b>

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.822,00	18,22	911,00	9,11	1.822,00	18,22	-911,00	564,46
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile	72%	1.822,00	1.311,84	911,00	655,92	1.822,00	1.311,84	-911,00	40.071,80

		Servizio									
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	2.707,75
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	4%	1.822,00	72,88	911,00	36,44	1.822,00	72,88	-911,00	2.278,81
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.771,00	35,42	885,50	17,71	1.771,00	35,42	-885,50	790,23
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	10%	1.822,00	182,20	911,00	91,10	1.822,00	182,20	-911,00	3.335,85
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.018,64
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	29%	1.822,00	528,38	911,00	264,19	1.822,00	528,38	-911,00	10.084,72
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	61%	1.822,00	1.111,42	911,00	555,71	1.822,00	1.111,42	-911,00	20.025,35
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	56%	1.822,00	1.020,32	911,00	510,16	1.822,00	1.020,32	-911,00	17.995,98
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	36%	1.822,00	655,92	911,00	327,96	1.822,00	655,92	-911,00	11.692,76
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	47%	1.822,00	856,34	911,00	428,17	1.822,00	856,34	-911,00	13.941,60
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	59%	1.822,00	1.074,98	911,00	537,49	1.822,00	1.074,98	-911,00	17.621,27
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	10%	1.822,00	182,20	911,00	91,10	1.822,00	182,20	-911,00	2.906,82
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	38%	1.822,00	692,36	911,00	346,18	1.822,00	692,36	-911,00	11.152,78
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	57%	1.822,00	1.038,54	911,00	519,27	1.822,00	1.038,54	-911,00	16.060,87
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	58%	1.822,00	1.056,76	911,00	528,38	1.822,00	1.056,76	-911,00	16.559,83
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	59%	911,00	537,49	455,50	268,75	911,00	537,49	-455,50	8.753,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.834,00</b>	<b>10.521,03</b>	<b>15.917,00</b>	<b>5.260,52</b>	<b>31.834,00</b>	<b>10.521,03</b>	<b>-15.917,00</b>	<b>197.562,95</b>

Costo a previsione del processo

577.161,88

Costo realizzato del processo

469.751,23

**Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)**

**CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio**