



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	221.785,90	205.482,45	198.577,11	198.585,79	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,96	0,96	0,99	0,99	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	766,00	847,00	766,00	766,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	198,00	290,00	198,00	198,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	681,00	908,00	681,00	681,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	370,00	387,00	370,00	370,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	222,00	187,00	222,00	222,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	839,00	1.167,00	839,00	839,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	160,00	131,00	160,00	160,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	874,00	1.285,00	874,00	874,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,56	1,56	0,00
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,97	5,48	0,51
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,28	1,88	0,59
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,26	0,16	-0,10
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico (I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno)	13,33	10,92	-2,42
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	72,83	107,08	34,25
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ((I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	16,67	16,67	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,38	13,29	-1,09
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,40	2,50	0,10
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,42	5,87	1,46

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
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.787,00	178,70	-27,00	3.148,81
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.814,00	653,04	1.814,00	653,04	1.971,00	709,56	157,00	15.760,20
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.814,00	689,32	1.814,00	689,32	1.701,00	646,38	-113,00	12.970,47
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.600,00	160,00	-214,00	2.905,28
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.691,00	84,55	-123,00	1.605,75
Totale costo personale				9.070,00	1.795,86	9.070,00	1.795,86	8.750,00	1.779,19	-320,00	36.390,50

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100%	111.000,00	123.810,00	115.083,11	111.411,32
10 - 1 - RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100%	1.500,00	1.500,00	64,93	64,93
11 - 0 - FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	2.800,00	1.575,00	0,00	0,00

15 - 0 - I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100%	8.000,00	10.093,90	10.093,90	9.440,62
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	8.000,00	7.000,00	4.950,00	4.798,08
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	651,48	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.102,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	1.151,20	0,00
25 - 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		159.383,00	172.061,90	156.994,62	136.816,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.333,51	12.097,33

Costo a previsione	221.785,90	Costo realizzato	205.482,45
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

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. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	465.821,27	408.233,55	314.508,38	314.556,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,31	5,31	5,48	5,48	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.150,00	1.434,00	1.150,00	1.150,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	9.598,00	10.573,00	9.598,00	9.598,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	9.598,00	10.573,00	9.598,00	9.598,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	795,00	1.288,00	795,00	795,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	804,00	1.323,00	1.204,00	1.204,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.204,00	1.917,00	1.204,00	1.204,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	184,00	114,00	184,00	184,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	186,00	116,00	186,00	186,00	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	8,65	8,65	0,00
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	216,57	270,06	53,48
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	795,00	1.288,00	493,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,00	1,00	0,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	66,78	69,01	2,24
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,01	0,01	-0,00
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	98,92	98,28	-0,65
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,21	26,41	-3,80
Efficacia Temporale			
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	2,00	2,00	0,00
IN804 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni (I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni)	1,00	1,00	0,00
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
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	70%	1.461,00	1.022,70	1.461,00	1.022,70	1.204,00	842,80	-257,00	18.347,99
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	88%	1.814,00	1.596,32	1.814,00	1.596,32	1.787,00	1.572,56	-27,00	27.709,50
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.814,00	907,00	1.814,00	907,00	1.597,00	798,50	-217,00	16.518,81
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.971,00	689,85	157,00	15.322,41
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	69%	1.814,00	1.251,66	1.814,00	1.251,66	1.505,00	1.038,45	-309,00	23.146,19
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.482,00	148,20	-332,00	3.076,58
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.814,00	1.070,26	1.814,00	1.070,26	1.701,00	1.003,59	-113,00	20.138,36
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	88%	1.814,00	1.596,32	1.814,00	1.596,32	1.600,00	1.408,00	-214,00	25.566,45
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	93%	1.814,00	1.687,02	1.814,00	1.687,02	1.691,00	1.572,63	-123,00	29.866,87
Totale costo personale				15.973,00	9.947,58	15.973,00	9.947,58	14.538,00	9.074,58	-1.435,00	179.693,15

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	10.000,00	30.000,00	29.258,19	29.228,19
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	2.185,77	899,24
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
Totale entrate		37.050,00	57.050,00	31.443,96	30.127,43

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	100%	5.000,00	29.720,00	29.720,00	0,00
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	298,90	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	4.000,00	1.541,76	1.229,08
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.600,00	932,13
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.500,00	2.500,00	1.135,44	583,57
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.025,00	1.025,00	439,20
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	696,00	434,86
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.201,45
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.788,60
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	14,05
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.878,94	1.776,69
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.035,35
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	480,00	250,83	250,54
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	16.500,00	17.120,00	17.111,00	10.464,62
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	5.600,00	5.403,36	5.290,48
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	4.000,00	4.000,00	2.876,00	2.193,86
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	3.728,60	1.295,96
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	939,39
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	800,00	800,00	424,86	399,67
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	2.325,00	2.314,96	2.312,42
214 - 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	950,00	650,00	650,00
216 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100%	700,00	700,00	500,00	500,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	850,00	850,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	2.700,00	4.050,00	3.010,00	3.010,00
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	100%	16.000,00	37.000,00	34.766,95	15.416,00

230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100%	11.000,00	11.000,00	10.441,40	9.996,27
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	600,00	151,84	151,84
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	10.944,00	9.253,17	8.951,71
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	474,99	474,99
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	673,96
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	224,57	157,69
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	150,00	105,07	105,07
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	9.000,00	17.937,52	10.437,52	2.250,48
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	2.400,00	550,00	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
Totale costi		150.990,00	212.271,52	161.531,17	87.769,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	73.856,60	67.009,23

Costo a previsione	465.821,27	Costo realizzato	408.233,55
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - 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 nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	235.287,19	225.196,86	194.317,92	194.352,23	-
I0023 - Importo spese correnti ente	11.474.100,00	11.338.613,49	11.432.200,00	11.413.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,79	3,79	3,91	3,91	-
I0080 - N. mandati emessi	6.000,00	6.419,00	6.000,00	6.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	5.000,00	5.944,00	5.000,00	5.000,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	290,00	450,00	290,00	290,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	950,00	813,00	950,00	950,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	5.000,00	4.148,92	5.000,00	5.000,00	-
I1033 - Importo entrate rimosse su residui attivi	1.300.000,00	1.449.711,96	1.300.000,00	1.300.000,00	-
I1034 - Importo residui attivi	3.825.300,00	3.825.299,24	3.825.300,00	3.825.300,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	10.900.000,00	10.909.727,44	10.900.000,00	10.900,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	11.474.100,00	12.931.878,84	11.432.200,00	11.413.600,00	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	1.832.990,00	1.832.990,66	1.832.990,00	1.832.990,00	-
I2001 - N. fatture pervenute	2.500,00	2.606,00	2.500,00	2.500,00	-
I2002 - N. fatture monitorate	2.500,00	2.606,00	2.500,00	2.500,00	-
I2003 - n.ro provvitori di entrata esaminati	4.500,00	5.618,00	4.500,00	4.500,00	-
I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati	950,00	1.174,00	950,00	950,00	-
I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati	500,00	539,00	500,00	500,00	-
I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento	75.000,00	41.088,00	75.000,00	75.000,00	-
I2007 - N.ro buoni economato emessi	200,00	205,00	200,00	200,00	-
I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno	3.000,00	3.287,00	3.000,00	3.000,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	13.300.000,00	14.671.175,10	13.300.000,00	13.300.000,00	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	1.300.000,00	1.417.367,89	1.300.000,00	1.300.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	11.400.000,00	12.071.361,79	11.400.000,00	11.400.000,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,17	6,17	0,00
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,31	0,55	0,25
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ((I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	0,00	-0,00
IN2001 - % di fatture monitorate (I2002 - N. fatture monitorate / I2001 - N. fatture pervenute)	1,00	1,00	0,00
IN2002 - n.ro atti medi per processo ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse + I2002 - N. fatture monitorate + I2003 - n.ro provvitori di entrata esaminati + I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati + I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati + I2007 - N.ro buoni economato emessi + I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio) / I0028 - N. unità operative del processo)	5.261,21	6.056,73	795,51
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,26	14,57	-0,69
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	33,98	37,90	3,91
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,86	0,82	-0,03
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	95,00	84,36	-10,63
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	70,92	77,33	6,40
Efficacia Temporale			
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
IN2003 - Tempo medio pagamento fatture (I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento / I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno)	25,00	12,50	-12,50
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
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.677,00	335,40	-137,00	7.337,55
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	95%	1.209,00	1.148,55	1.209,00	1.148,55	1.012,00	961,40	-197,00	21.118,59
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.971,00	59,13	157,00	1.313,35
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	50%	1.814,00	907,00	1.814,00	907,00	635,00	317,50	-1.179,00	15.273,49
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	95%	1.814,00	1.723,30	1.814,00	1.723,30	1.214,00	1.153,30	-600,00	25.658,70
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	75%	1.814,00	1.360,50	1.814,00	1.360,50	2.275,00	1.706,25	461,00	42.646,03
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	85%	1.814,00	1.541,90	1.814,00	1.541,90	1.592,00	1.353,20	-222,00	27.401,43
Totale costo personale				12.093,00	7.098,47	12.093,00	7.098,47	10.376,00	5.886,18	-1.717,00	140.749,14

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	438,09	435,49
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	700,00	423,10
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	70%	3.500,00	3.080,00	2.800,00	2.102,54
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	70%	140,00	140,00	140,00	24,58
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	70%	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.130,06
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	70%	1.050,00	1.050,00	438,96	438,44
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	70%	2.450,00	2.450,00	2.354,80	1.944,86
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	6.000,00	882,30	655,10	555,30
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	70%	2.800,00	2.800,00	2.660,00	1.681,41
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70%	1.050,00	1.050,00	428,40	269,50
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.370,09	999,18

180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	55%	4.950,00	7.772,60	7.772,22	3.565,00
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100%	2.500,00	2.500,00	2.111,00	1.437,12
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	300,00	300,00	205,20	205,20
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100%	2.700,00	2.700,00	2.590,00	2.590,00
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	70%	700,00	700,00	97,86	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	7.159,05	7.159,03
Totale costi		44.550,00	41.834,90	36.630,76	26.960,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	52.703,15	47.816,95

Costo a previsione	235.287,19	Costo realizzato	225.196,85
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	171.967,71	119.469,55	127.684,22	127.704,83	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,28	2,28	2,35	2,35	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0113 - N. morosi complessivi	1.000,00	1.126,00	1.000,00	1.000,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	19.500,00	19.315,00	19.500,00	19.500,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	95.000,00	84.032,12	95.000,00	95.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	3.850.000,00	3.258.065,83	3.850.000,00	3.850.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.025.000,00	3.025.673,70	3.025.000,00	3.025.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.000.000,00	872.602,52	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	543.000,00	578.592,39	543.000,00	543.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	450.000,00	494.912,85	450.000,00	450.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	9.000.000,00	9.289.882,28	9.000.000,00	9.000.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	9.300.000,00	9.411.172,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	70,00	76,00	70,00	70,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0141 - N. crediti in sofferenza	150.000,00	211.834,86	150.000,00	150.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2,00	0,00	2,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	2,00	0,00	2,00	2,00	-
I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate	130,00	143,00	130,00	130,00	-
I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate	130,00	143,00	130,00	130,00	-
I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi	200,00	211,00	200,00	200,00	-
I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI	3.900,00	868,00	3.900,00	3.900,00	-
I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate	130,00	143,00	130,00	130,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,71	3,71	0,00
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	5,13	5,83	0,70
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,02	0,03	0,00
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)	0,42	0,42	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	8.552,63	8.471,49	-81,14
IN2004 - % richieste di esenzione TARI monitorate (I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate / I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate)	1,00	1,00	0,00
IN2005 - % di contribuenti morosi accertati (I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi / I0113 - N. morosi complessivi)	0,20	0,19	-0,01
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,15	7,73	-3,42
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	33,06	28,84	-4,22
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	82,87	85,54	2,66
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,00	0,00	-0,00
Efficacia Temporale			
IN2023 - Tempo medio per invio comunicazione accoglimento o diniego richiesta esenzione TARI (da regolamento 60 gg dal ricevimento, senza calcolare i giorni trascorsi per eventuali integrazioni di atti) (I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI / I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate)	30,00	6,07	-23,93
Qualità			
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) * 100)	96,77	98,71	1,94
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi) * 100)	100,00	-	-100,00

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
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	635,00	285,75	-1.179,00	13.746,14
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.578,00	1.420,20	-236,00	27.543,44
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.562,00	1.405,80	-252,00	29.866,56
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	2.275,00	227,50	461,00	5.686,14
Totale costo personale				7.256,00	4.262,90	7.256,00	4.262,90	6.050,00	3.339,25	-1.206,00	76.842,27

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - ICI	100%	10.000,00	80.000,00	144.231,25	42.474,32
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - IMU	100%	50.000,00	150.000,00	264.167,42	23.264,88
Totale entrate		60.000,00	230.000,00	408.398,67	65.739,20

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	30%	1.500,00	1.320,00	1.200,00	901,09
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	10,53
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	30%	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.341,45
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	30%	450,00	450,00	188,12	187,90
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	30%	1.050,00	1.050,00	1.009,20	833,51
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.200,00	1.140,00	720,60
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	450,00	183,60	115,50
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	30%	300,00	300,00	41,94	0,00
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	6.000,00	3.000,00	2.156,96
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	7%	28.434,00	38.805,20	0,00	0,00
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	137,03	137,03
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	0,00	0,00
615 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100%	2.000,00	2.000,00	1.370,00	1.352,02
615 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (quote associative)	100%	250,00	250,00	0,00	0,00

615 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100%	5.000,00	5.000,00	2.574,30	2.574,30
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	1.417,19	1.417,19
Totale costi		50.284,00	63.475,20	13.911,38	11.748,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.650,24	28.715,89

Costo a previsione	171.967,71	Costo realizzato	119.469,55
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

Centro di responsabilità e centro di costo

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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

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

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

Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	183.848,13	162.443,32	175.957,98	175.970,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,41	1,41	1,45	1,45	-
I0147 - N. totale terreni locabili	300,00	300,00	295,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	10,00	10,00	15,00	20,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	10,00	3,00	12,00	14,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	10,00	3,00	12,00	14,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	77.000,00	84.000,00	77.000,00	77.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4,00	4,00	7,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	7,00	7,00	7,00	8,00	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	94,00	118,00	94,00	94,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	94,00	118,00	94,00	94,00	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	100,00	138,00	100,00	100,00	-
I1064 - N. beni da inventariare	100,00	138,00	100,00	100,00	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I1067 - N. immobili a norma	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	4,00	5,00	4,00	4,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	0,00	0,00	300,00	300,00	-
I9009 - N. immobili alienati	0,00	0,00	1,00	1,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I9013 - N. immobili patrimonio	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	15,00	15,00	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,30	2,30	0,00
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti (I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate)	0,80	1,00	0,20
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	3,33	3,33	0,00
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	0,57	0,57	0,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	-	-	0,00
IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	-	-	0,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	33,33	33,33	0,00
IN05007 - % RILASCIO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE (I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate / I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,92	10,51	-1,41
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,40	0,40	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,08	0,08	0,01
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	-	-	0,00
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN838 - % immobili a norma ((I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio) * 100)	100,00	100,00	0,00

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
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.677,00	83,85	-137,00	1.834,39
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.275,00	255,00	-539,00	4.628,65
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.754,00	350,80	-60,00	6.283,13
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.714,00	171,40	-100,00	5.605,08
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.764,00	35,28	1.764,00	35,28	1.506,00	30,12	-258,00	775,83
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.467,00	14,67	-297,00	386,97
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	841,00	84,10	-66,00	1.669,96
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.532,00	76,60	-282,00	1.648,11
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.553,00	15,53	-261,00	336,59
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.688,00	168,80	-126,00	2.966,30
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.645,00	164,50	-169,00	3.082,50
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.361,00	136,10	-453,00	4.241,02
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.924,00	19,24	110,00	573,80
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	2.275,00	113,75	461,00	2.843,07
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.321,00	132,10	-493,00	2.998,07
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
Totale costo personale				31.645,00	2.628,80	31.645,00	2.628,80	27.964,00	2.259,66	-3.681,00	49.331,90

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	84.000,00	84.000,00	81.019,42
Totale entrate		77.000,00	84.000,00	84.000,00	81.019,42

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	727,95	714,88
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	1.400,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	540,00	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	375,00	375,00	349,62	225,69
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	136,30	88,40
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	950,00	610,66
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	575,00	477,40	477,21
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	250,00	153,00	96,25
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	221,36	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	500,00	475,00	229,40
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,91
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.117,88
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	8,78
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	250,00	215,00	213,48
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.817,50	1.665,10
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	692,53	33,21
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	65,01
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	65,00	57,50
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	68,90	68,90
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	100,00	100,00	50,00	33,57
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	120,00	91,26
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	300,00	300,00	300,00	174,17
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	150,11
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	5,51
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00

540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	230,00	209,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	400,00	400,00	211,63	211,59
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	531,89
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	500,00	500,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	160,98	160,98
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	493,64	313,49
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	9.000,00	8.658,09	6.343,59
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	500,00	70,00	65,88
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.954,39
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.432,90
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	25.000,00	17.650,00	16.101,55	10.724,19
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	48,26
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	508,13	508,13
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	4.000,00	3.965,00	3.965,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	5.050,00	4.875,62	4.875,62
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	22.121,00	19.102,76	17.420,54
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	14.654,64	13.126,35
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	4.499,14	4.499,14
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale costi		126.248,50	114.998,50	95.403,21	76.599,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.517,73	17.708,21

Costo a previsione	183.848,13	Costo realizzato	162.443,32
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	454.810,94	376.793,22	364.933,16	364.974,23	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,49	4,49	4,68	4,68	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	30.000,00	32.203,09	30.000,00	30.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	30.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	16,00	16,00	3,00	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	16,00	16,00	3,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	16,00	3,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	1,00	1,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	10,00	10,00	7,00	1,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	10,00	7,00	1,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	30.000,00	3.500,00	20.000,00	10.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	100.000,00	121.000,00	80.000,00	60.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	500.000,00	500.000,00	200.000,00	70.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	500.000,00	500.000,00	200.000,00	70.000,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	526,00	626,00	526,00	526,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	101,00	110,00	101,00	101,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	625,00	726,00	625,00	625,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	158,00	218,00	158,00	158,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	168,00	224,00	168,00	168,00	-
I0553 - N. controlli DIA	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I0554 - N. DIA presentate	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	38,00	50,00	38,00	38,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	48,00	55,00	48,00	48,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	42,00	18,00	42,00	42,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	6,00	2,00	6,00	6,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I0570 - N. abusi accertati	11,00	15,00	11,00	11,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	20,00	19,00	20,00	20,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	200.000,00	234.686,76	200.000,00	200.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	70.000,00	73.589,14	70.000,00	70.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	99,00	23,00	99,00	99,00	-
I1078 - N. controlli CIL	26,00	26,00	26,00	26,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	4.518.000,00	4.518.000,00	2.963.000,00	1.200.000,00	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	4.518.000,00	4.518.000,00	2.963.000,00	1.200.000,00	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	300,00	300,00	200,00	100,00	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	10,00	10,00	4,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	800,00	800,00	700,00	600,00	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	12,00	8,00	12,00	12,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	39,00	42,00	39,00	39,00	-
I3003 - N. CIL rigettate	3,00	0,00	3,00	3,00	-
I3004 - N. CIL presentate	26,00	27,00	26,00	26,00	-
I3005 - N. DIA rigettate	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I3012 - N. CIL (in sanatoria)	6,00	0,00	6,00	6,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	20,00	17,00	20,00	20,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	29,00	22,00	29,00	29,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	4,00	3,00	4,00	4,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	33,00	25,00	33,00	33,00	-
I3023 - N. idoneità alloggio presentate	9,00	10,00	9,00	9,00	-
I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate	9,00	10,00	9,00	9,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I3025 - N. agibilità presentate	34,00	45,00	34,00	34,00	-
I3026 - N. agibilità attestate/rilasciate	8,00	30,00	8,00	8,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	128,00	142,00	128,00	128,00	-
I3028 - N. CDU presentati	131,00	143,00	131,00	131,00	-
I3029 - N. controlli CILA	67,00	73,00	67,00	67,00	-
I3030 - N. CILA presentate	67,00	79,00	67,00	67,00	-
I3032 - N. CILA accolte	65,00	65,00	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	2,00	5,00	2,00	2,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate	52,00	60,00	52,00	52,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte	48,00	58,00	48,00	48,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	12,00	9,00	12,00	12,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,31	7,31	0,00
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,00
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,16	0,15	-0,01
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	94,05	97,32	3,27
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	1,00	1,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	0,79	0,91	0,12
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	60,00	22,22	-37,78
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	55,00	78,95	23,95
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	18,75	18,75	0,00
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,00	1,00	0,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	10,00	10,00	0,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	84,16	86,23	2,07
IN3001 - % di rigetto dei permessi di costruire (I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,31	0,19	-0,12
IN3002 - % di rigetto di CIL (I3003 - N. CIL rigettate / I3004 - N. CIL presentate)	0,12	-	-0,12
IN3003 - % di rigetto di DIA (I3005 - N. DIA rigettate / I0554 - N. DIA presentate)	0,25	0,14	-0,11
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	0,08	0,07	-0,01
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	0,21	0,18	-0,03
IN3007 - % di CIL (in sanatoria) presentate (I3012 - N. CIL (in sanatoria) / I3004 - N. CIL presentate)	0,23	-	-0,23
IN3020 - % parere contrari CPL (I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,12	0,12	-0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN021 - % pareri favorevoli CLP (I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,88	0,88	0,00
IN3023 - % N. idoneità alloggiative (I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate)	1,00	1,00	0,00
IN3024 - % agibilità attestate/rilasciate (I3026 - N. agibilità attestate/rilasciate / I3025 - N. agibilità presentate)	0,24	0,67	0,43
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	0,98	0,99	0,02
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	0,97	0,82	-0,15
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	1,00	0,92	-0,08
IN3042 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,51	0,40	-0,11
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate)	52,00	60,00	8,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte)	48,00	58,00	10,00
IN3059 - Grado controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I3004 - N. CIL presentate)	1,00	0,96	-0,04
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	0,03	0,06	0,03
IN3062 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni) (I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	12,00	9,00	-3,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,49	24,37	-5,12
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	4.761,90	13.038,15	8.276,25
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	6.363,64	4.905,94	-1.457,69
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	100,00	91,23	-8,77
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,30	0,03	-0,27
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	1,00	1,00	0,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	37,50	40,25	2,75
Efficacia Temporale			
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	0,00
Qualità			
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23) * 100)	3,03	13,04	10,01

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	63%	1.814,00	1.142,82	1.814,00	1.142,82	1.634,00	1.029,42	-180,00	19.572,52
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.275,00	255,00	-539,00	4.628,65
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.754,00	350,80	-60,00	6.283,13

GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.714,00	85,70	-100,00	2.802,54
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.451,00	145,10	-363,00	3.046,98
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	841,00	84,10	-66,00	1.669,96
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.532,00	153,20	-282,00	3.296,23
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	80%	1.814,00	1.451,20	1.814,00	1.451,20	1.553,00	1.242,40	-261,00	26.927,35
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.688,00	168,80	-126,00	2.966,30
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.645,00	164,50	-169,00	3.082,50
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.361,00	272,20	-453,00	8.482,05
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.678,00	671,20	-136,00	22.944,16
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.316,00	131,60	-498,00	2.897,01
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.713,00	1.490,31	1.713,00	1.490,31	428,00	372,36	-1.285,00	22.889,16
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.321,00	132,10	-493,00	2.998,07
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.664,00	166,40	-150,00	3.514,42
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.512,00	1.058,40	1.512,00	1.058,40	1.149,00	804,30	-363,00	17.570,49
Totale costo personale				29.528,00	8.407,93	29.528,00	8.407,93	24.004,00	6.229,18	-5.524,00	155.571,53

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	33.501,52	33.013,75
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	4.500,00	4.500,00	6.413,09	6.247,40
682 - 0 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	4.000,00	4.000,00	3.870,00	3.870,00
Totale entrate		70.000,00	70.000,00	43.784,61	43.131,15

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	4.000,00	4.000,00	3.870,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	727,95	714,88
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	15.980,00	15.980,00	15.090,77	15.090,77
2160 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	1.400,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	540,00	0,00

291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	31.700,00	69.386,56	62.819,36	19.366,76
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	195,25	195,25
298 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
298 - 1 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	94,50	94,50
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.000,00	1.000,00	573,93	182,75
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	0,00	0,00	0,00
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
350 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100%	7.950,00	7.950,00	7.882,00	7.882,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	900,00	900,00	418,46	418,46
350 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100%	0,00	2.250,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	0,00	422,50	420,73	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	699,24	451,38
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	8.710,00	1.803,51
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	136,30	88,40
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.221,32
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.150,00	954,79	954,42
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	500,00	500,00	306,00	192,50
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	221,36	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	1.000,00	1.000,00	950,00	458,79
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.501,82
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.235,75
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	100,00	17,56
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	50%	500,00	500,00	430,00	426,96
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.650,00	3.650,00	3.635,00	3.330,19
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	6.000,00	5.873,35	1.437,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	692,53	33,21
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	130,01
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	130,00	115,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	50%	500,00	500,00	137,79	137,79
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00

540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	100,00	100,00	50,00	33,57
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	120,00	91,26
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	300,00	300,00	300,00	174,17
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	150,11
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	5,51
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	230,00	209,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	400,00	400,00	211,63	211,59
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	531,89
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	500,00	500,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	160,98	160,98
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	493,64	313,49
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	9.000,00	8.658,09	6.343,59
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	500,00	70,00	65,88
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.954,39
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.432,90
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	25.000,00	17.650,00	16.101,55	10.724,19
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	48,26
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	508,13	508,13
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	5.050,00	4.875,62	4.875,62
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale costi		197.305,00	236.814,06	164.583,91	87.973,55

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	62.425,34	56.637,78

Costo a previsione	454.810,93	Costo realizzato	376.793,23
--------------------	------------	------------------	------------