



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
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	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	184.055,83	171.777,40	153.018,88	153.019,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,51	1,51	1,56	1,56	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	6,00	82,00	6,00	6,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	5,00	3,00	4,00	3,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	2,00	5,00	1,00	1,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	60.000,00	81.997,29	60.000,00	60.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	2.300,00	4.005,22	2.300,00	2.300,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	60.000,00	69.500,00	60.000,00	60.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	60.000,00	69.500,00	60.000,00	60.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I468 - N. interventi effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	50,00	51,00	50,00	50,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	50,00	51,00	50,00	50,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.583,00	5.661,00	5.633,00	5.733,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	101,00	79,00	50,00	1,00	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	15,00	7,00	15,00	15,00	-
I522 - domande presentate	15,00	7,00	15,00	15,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	80.000,00	79.520,00	80.000,00	80.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	80.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	-

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)	2,46	2,46	0,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	55,28	71,66	16,38
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni ((I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione) * 100)	-	-	0,00
IN1127 - Grado di soddisfazione domanda servizio lampade votive (I521 - domande soddisfatte lampade votive / I522 - domande presentate)	1,00	1,00	0,00
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	1,00	1,00	0,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	1,00	1,00	0,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	0,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	0,40	1,67	1,27
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,94	11,11	-0,82
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	0,34	0,50	0,16
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))	-	-	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	39,76	-60,24
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale			
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	1,00	1,00	0,00
Qualità			
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	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
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	17%	1.814,00	308,38	1.814,00	308,38	1.655,00	281,35	-159,00	6.398,39
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.634,00	196,08	-180,00	4.013,89
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	1.275,00	573,75	-539,00	10.414,47
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
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
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.451,00	72,55	-363,00	1.523,49
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	907,00	9,07	907,00	9,07	841,00	8,41	-66,00	167,00
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.526,00	534,10	-288,00	17.044,97
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.688,00	16,88	-126,00	296,63
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.645,00	16,45	-169,00	308,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.623,00	162,30	-191,00	3.516,90
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.316,00	13,16	-498,00	289,70
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	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.664,00	16,64	-150,00	351,44
Totale costo personale				28.117,00	2.820,77	28.117,00	2.820,77	24.000,00	2.311,80	-4.117,00	55.252,79

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	88,20	88,20
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	39.741,55	39.651,55
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.300,00	2.300,00	4.005,22	4.005,22
Totale entrate		42.400,00	42.400,00	43.834,97	43.744,97

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 0 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.000,00	2.000,00	1.446,86	1.446,86
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.908,92
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1450 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100%	4.000,00	10.000,00	8.468,94	3.473,04
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	593,16	479,09
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	69.500,00	69.500,00	47.051,49
1460 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	6.700,00	2.532,99	2.532,99
1463 - 0 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.260,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	7.938,00	65,00	64,26	64,26
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.000,00	955,35	955,35
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	181,99	178,72
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	173,13	8,30
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	25,00	25,00	12,50	8,39
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	30,00	22,82
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	75,00	75,00	75,00	43,54
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	37,53
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	1,38
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,00	60,00	57,50	52,33
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	100,00	100,00	52,91	52,90
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	132,97

545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	125,00	125,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	40,25	40,25
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	123,41	78,37
Totale costi		103.033,00	107.860,00	97.523,24	60.694,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.943,03	19.001,37

Costo a previsione	184.055,82	Costo realizzato	171.777,40
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di responsabilità e centro di costo
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, 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	96.193,19	82.182,46	88.815,94	86.322,56	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,73	0,73	0,76	0,76	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	298,00	305,00	298,00	298,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	298,00	305,00	298,00	298,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I532 - N. nuove attività insediate	50,00	34,00	50,00	50,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	1.306,00	1.272,00	1.306,00	1.306,00	-
I534 - N. attività cessate	50,00	52,00	50,00	50,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	426,00	427,00	426,00	426,00	-
I536 - N. espositori fiere	200,00	215,00	200,00	200,00	-
I537 - N. fiere	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I538 - N. posteggi mercato	165,00	165,00	165,00	165,00	-
I539 - N. mercati	104,00	104,00	104,00	104,00	-

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)	1,19	1,19	0,00
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	3,83	2,67	-1,16
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	3,83	4,09	0,26
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	0,03	-0,00
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	100,00	107,50	7,50
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	1,59	1,59	0,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,00
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	408,22	417,81	9,59
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,24	5,32	-0,92
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	-238,00	351,95
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.506,00	15,06	-258,00	387,92
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	1.572,00	157,20	-192,00	4.454,71
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
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.628,00	16,28	-136,00	420,71
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	-245,00	375,89
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	-383,00	382,51
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	13%	1.814,00	235,82	1.814,00	235,82	1.924,00	250,12	110,00	7.459,40
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.553,00	15,53	-211,00	380,34
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	1.545,00	695,25	-269,00	15.586,50

PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	-93,00	388,20
Totale costo personale				19.357,00	1.368,17	19.357,00	1.368,17	17.145,00	1.223,61	-2.212,00	30.575,10

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.400,00	1.400,00	1.181,00	900,00
Totale entrate		1.400,00	1.400,00	1.181,00	900,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.899,25
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	261,35
2600 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100%	1.400,00	1.400,00	1.354,20	1.354,20
2655 - 0 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	75%	750,00	750,00	164,70	164,70
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	75%	5.250,00	5.250,00	5.250,00	549,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	194,00	181,92
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100%	1.000,00	1.000,00	915,00	914,20
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	50%	400,00	400,00	400,00	400,00
2663 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2664 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2665 - 0 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	15.000,00	15.000,00	14.917,83	5.595,75
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	500,00	500,00	457,50	457,50
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	20%	1.000,00	1.000,00	800,00	603,51
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	400,00	200,00	125,42	125,27
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	300,00	122,40	77,00
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	800,00	800,00	800,00	600,73
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	894,30
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	40,00	7,02

770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	20%	1.000,00	1.000,00	990,00	905,80
Totale costi		55.660,00	55.460,00	42.391,05	20.791,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.158,09	9.216,31

Costo a previsione	96.193,19	Costo realizzato	82.182,46
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

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	42.319,86	40.035,66	33.173,17	33.179,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,69	0,69	0,71	0,71	-
I0901 - N. domande SUAP evase	112,00	108,00	112,00	112,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	112,00	108,00	112,00	112,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	112,00	108,00	112,00	112,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	3,00	3,00	3,00	3,00	-

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)	1,12	1,12	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	162,32	156,52	-5,80
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,74	2,59	-0,15
Efficacia Temporale			
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	1.572,00	157,20	-192,00	4.454,71
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.924,00	288,60	110,00	8.607,00
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	46%	1.814,00	834,44	1.814,00	834,44	1.545,00	710,70	-269,00	15.932,87
Totale costo personale				5.392,00	1.282,94	5.392,00	1.282,94	5.041,00	1.156,50	-351,00	28.994,57

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	25%	250,00	250,00	54,90	54,90
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	25%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	183,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	194,00	181,92
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	50%	400,00	400,00	400,00	400,00
382 - 0 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		3.800,00	3.800,00	2.398,90	819,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.525,29	8.642,18

Costo a previsione	42.319,86	Costo realizzato	40.035,66
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

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	41.111,92	40.393,41	38.837,58	38.839,11	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,17	0,17	0,18	0,18	-
I238 - n. domande per calamità naturali finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I239 - n. domande per calamità naturali istruite	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)	0,28	0,28	0,00
IN941 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali (I238 - n. domande per calamità naturali finanziate / I239 - n. domande per calamità naturali istruite)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,67	2,61	-0,05
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	-539,00	231,43
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	-60,00	1.570,78
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.714,00	51,42	-100,00	1.681,52
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.451,00	14,51	-363,00	304,70
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	907,00	9,07	907,00	9,07	841,00	8,41	-66,00	167,00
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	-282,00	329,62
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.688,00	16,88	-126,00	296,63
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.645,00	16,45	-169,00	308,25
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	-453,00	424,10
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.316,00	13,16	-498,00	289,70
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.321,00	13,21	-493,00	299,81
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.664,00	16,64	-150,00	351,44
Totale costo personale				20.861,00	317,45	20.861,00	317,45	17.562,00	280,06	-3.299,00	6.254,99

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.356,93	2.138,42

Costo a previsione	41.111,92	Costo realizzato	40.393,41
--------------------	-----------	------------------	-----------