



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	74.292,85	98.374,88	128.524,34	100.397,36	110.092,10	92.960,67
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,34	1,30	1,43	1,36	1,43	1,43
I01001 - N. NOTIZIARI PUBBLICATI NELL'ANNO	9,00	9,00	4,00	7,33	5,00	2,00
I01002 - N. SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI PER PUBBLICIZZAZ INIZIATIVE C.LI	5,00	6,00	5,00	5,33	6,00	5,00
I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.)	974,00	1.009,00	1.000,00	994,33	1.000,00	1.000,00
I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.)	974,00	1.009,00	1.000,00	994,33	1.000,00	1.000,00
I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER	490,00	590,00	686,00	588,67	700,00	766,00
I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO	166,00	161,00	199,00	175,33	170,00	186,00
I01008 - SPESA PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	4.793,60	1.451,80	1.622,60	2.622,67	1.500,00	1.500,60
I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG)	1,00	1,00	3,00	1,67	1,00	1,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	562,00	507,00	754,00	607,67	507,00	874,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,49%	2,23%	2,23%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	47,22%	47,22%	47,22%	0,00%

IN246 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	607,67	507,00	874,00	367,00
IN01001 - % DI RICHIESTE EVASE URP (I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.) / I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.) )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN01002 - % COPERTURA NEWSLETTER (I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,82%	4,51%	4,97%	0,46%
IN01003 - MEDIA MENSILE COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO (I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO / I0950 - N. mesi dell'anno )	14,61	14,17	15,50	1,33
<b>Efficacia temporale</b>				
IN01005 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) (I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) )	1,67	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,52	7,10	6,03	-1,07

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	306,58	270,13
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	380,00	380,00	372,77
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	10%	250,00	250,00	51,86	51,86
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	173,03	139,99
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	500,00	400,00	400,00	316,57
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	500,00	530,00	440,00	328,29
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	4,57
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	496,28	475,91
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.646,50	1.508,84
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	83,34	62,55
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	10%	1.650,00	1.650,00	1.500,00	778,84
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.420,00	1.399,85	1.390,71
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	10%	230,00	230,00	118,00	109,82
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	479,00	388,98
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	10%	500,00	500,00	461,61	447,33
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	15%	225,00	225,00	180,00	177,87
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	50%	8.000,00	8.000,00	7.717,00	7.717,00
225 - 0 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	10%	1.100,00	1.100,00	1.044,87	991,26
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	50%	7.150,00	7.150,00	4.472,80	3.295,22
261 - 0 - ùSPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.500,60	305,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

BENI					
<b>Totale Spese</b>		<b>29.475,00</b>	<b>29.155,00</b>	<b>22.901,32</b>	<b>19.133,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>30.710,44</b>	<b>19.832,69</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.684,00	50,52	-4,35	1.702,45
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	1.563,00	15,63	-2,66	475,50
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.644,00	49,32	-5,55	1.712,22
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	2.226,00	66,78	11,91	1.742,10
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.956,00	78,24	5,08	1.736,15
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	15%	1.829,00	274,35	1.829,00	274,35	1.593,00	238,95	-35,40	5.316,96
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.829,00	109,74	1.829,00	109,74	1.681,00	100,86	-8,88	2.055,64
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.588,00	31,76	-4,82	676,76
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.720,00	34,40	-2,18	731,39
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	48%	1.829,00	877,92	1.829,00	877,92	1.412,00	677,76	-200,16	15.831,39
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	49%	1.829,00	896,21	1.829,00	896,21	1.651,00	808,99	-87,22	16.121,65
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.528,00	45,84	-9,03	1.080,38
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.476,00	44,28	-10,59	1.044,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.777,00</b>	<b>2.597,18</b>	<b>23.777,00</b>	<b>2.597,18</b>	<b>21.722,00</b>	<b>2.243,33</b>	<b>-353,85</b>	<b>50.226,66</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>110.092,10</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>92.960,67</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	
<b>CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	297.008,43	385.220,56	461.477,64	381.235,54	437.468,22	349.506,99
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0037 - N. unità operative del processo 2	4,89	4,74	5,14	4,92	5,20	5,20
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	9.263,00	8.491,00	9.126,00	8.960,00	8.600,00	9.598,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	9.263,00	8.491,00	9.126,00	8.960,00	8.600,00	9.598,00
I0044 - N. totale unità operative	65,04	71,89	69,50	68,81	69,50	69,50
I0045 - N. totale dipendenti	67,00	74,00	73,00	71,33	73,00	73,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,60	1,25	1,26	1,37	2,00	1,32
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01010 - N. DELIBERE GESTITE	296,00	272,00	266,00	278,00	260,00	311,00
I01011 - N. DETERMINE NUMERATE, COLLEZIONATE E PUBBLICATE	697,00	713,00	725,00	711,67	730,00	839,00
I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI	474,00	451,00	471,50	465,50	430,00	606,50
I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H)	24,00	24,00	48,00	32,00	24,00	24,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	78,00	81,00	81,00	80,00	81,00	81,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	15.156,65	18.899,15	19.193,65	17.749,82	20.000,00	25.897,55

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,04%	8,10%	8,10%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

(I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )				
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. totale dipendenti / I0044 - N. totale unità operative )	103,67%	105,04%	105,04%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	146,88%	126,25%	126,25%	0,00%
IN01006 - SVILUPPO DEI SERVIZI ON LINE PER I CITTADINI (I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	1,37	2,00	1,32	-0,68
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )	1,33	1,00	1,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN01008 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI/MALFUNZIONAMENTI (H) (I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H) )	32,00	24,00	24,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,75	28,20	22,67	-5,53
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	221,87	246,91	319,72	72,81
IN01009 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6.999,43	6.818,39	5.447,43	-1.370,97
IN01010 - COSTO ORARIO PER MANUTENZIONI (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI )	38,13	46,51	42,70	-3,81

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	10.000,00	10.000,00	8.465,80	8.465,80
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA')	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>8.465,80</b>	<b>8.465,80</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	55%	2.750,00	2.750,00	1.686,19	1.485,72
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	55%	3.575,00	2.090,00	2.090,00	2.050,21
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	85%	2.125,00	2.125,00	440,78	440,78
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	1.120,00	650,26
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	55%	1.375,00	1.375,00	951,67	769,92
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	55%	2.750,00	2.200,00	2.200,00	1.741,11
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	55%	2.750,00	2.915,00	2.420,00	1.805,60
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	55%	275,00	275,00	275,00	25,14
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	55%	2.750,00	2.750,00	2.729,51	2.617,48
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	55%	9.350,00	9.350,00	9.055,75	8.298,60
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	55%	660,00	660,00	458,39	344,01
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	55%	9.075,00	9.075,00	8.250,00	4.283,59
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	55%	7.700,00	7.810,00	7.699,20	7.648,92
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	55%	1.265,00	1.265,00	649,00	604,00

UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)					
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	55%	2.750,00	2.750,00	2.634,50	2.139,38
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	85%	4.250,00	4.250,00	3.923,67	3.802,34
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	85%	1.275,00	1.275,00	1.020,00	1.007,96
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	424,86	424,86
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	0,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	1.159,00	1.159,00
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	1.275,05	1.275,05
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	55%	6.050,00	6.050,00	5.746,80	5.451,91
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	600,00	430,20	430,20
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	45%	6.435,00	6.435,00	4.025,52	2.965,70
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100%	2.000,00	2.000,00	684,42	550,22
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	35.776,82	35.576,82	29.326,95	22.545,60
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.535,00	1.173,85
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	100,00	65,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	500,00	500,00	105,07	105,07
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	9.000,00	9.000,00	8.937,52	5.491,58
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	4.000,00	1.700,00	1.600,00	0,00
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
95 - 0 - INIZIATIVE PER PROMOZIONE ALLA LEGALITA' (FINANZIATO CON RISARCIMENTO DANNO ALL'IMMAGINE RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA' COMPETENTI) E= 687	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>156.419,82</b>	<b>152.159,82</b>	<b>103.754,05</b>	<b>82.001,06</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>111.674,32</b>	<b>72.118,87</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.733,00	86,65	-4,80	2.900,75
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.684,00	33,68	-2,90	1.134,97
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.563,00	31,26	-5,32	951,00
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.644,00	32,88	-3,70	1.141,48
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	2.226,00	44,52	7,94	1.161,40
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.866,00	37,32	0,74	1.058,38
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	60%	1.829,00	1.097,40	1.829,00	1.097,40	1.956,00	1.173,60	76,20	26.042,20
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	85%	1.829,00	1.554,65	1.829,00	1.554,65	1.681,00	1.428,85	-125,80	29.121,56
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	33%	1.473,00	486,09	1.473,00	486,09	1.323,00	436,59	-49,50	8.688,73
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.829,00	823,05	1.829,00	823,05	1.412,00	635,40	-187,65	14.841,93
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.602,00	80,10	-11,35	1.689,51
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	44%	1.829,00	804,76	1.829,00	804,76	1.651,00	726,44	-78,32	14.476,59
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.528,00	30,56	-6,02	720,25
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.476,00	29,52	-7,06	696,04
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	20%	1.829,00	365,80	1.829,00	365,80	1.450,00	290,00	-75,80	6.285,99
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	14%	1.829,00	256,06	1.829,00	256,06	1.591,00	222,74	-33,32	4.728,13
ANNA	B4	EA - Esecutore	98%	1.829,00	1.792,42	1.829,00	1.792,42	1.670,00	1.636,60	-155,82	29.560,34

MARIA CARRERA		Amm.vo									
TERESA CHIUSOLO	B2	EC - EsecutoreCentralinista	99%	1.829,00	1.810,71	1.829,00	1.810,71	1.636,00	1.619,64	-191,07	28.434,84
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.566,00</b>	<b>9.429,90</b>	<b>32.566,00</b>	<b>9.429,90</b>	<b>29.692,00</b>	<b>8.576,35</b>	<b>-853,55</b>	<b>173.634,08</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>437.468,22</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>349.507,00</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi**

**CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali**

**CdR: CRD08 Servizi demografici**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	172.350,40	232.348,16	292.739,38	232.479,31	222.804,21	189.644,76
I0023 - Importo spese correnti ente	7.821.924,85	11.277.147,48	12.581.811,44	10.560.294,59	13.075.836,99	11.447.119,97
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,58	3,47	3,58	3,54	3,34	3,34
I0080 - N. mandati emessi	5.303,00	5.443,00	5.964,00	5.570,00	5.500,00	6.002,00
I0081 - N. reversali emesse	2.843,00	3.130,00	3.313,00	3.095,33	4.000,00	5.022,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	173,00	160,00	101,00	144,67	90,00	292,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	893,00	920,00	915,00	909,33	900,00	951,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento)	31,43	31,98	13,00	25,47	30,00	16,11
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	5.361,62	5.561,26	5.290,44	5.404,44	5.000,00	4.181,61
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	6,00	8,00	8,00	7,33	5,00	6,00
I02001 - Fatture pervenute	2.616,00	2.748,00	2.565,00	2.643,00	2.500,00	2.488,00
I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi	508,00	555,00	465,00	509,33	450,00	501,00
I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE	352,00	350,00	350,00	350,67	350,00	300,00
I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI)	2.351,00	2.420,00	2.425,00	2.398,67	2.200,00	2.217,00
I02006 - N. PARERI EMESSI (COP FIN + REG CONTABILE) SU DELIBERE, DETERMINE BUONI D'ORDINE, ECC (DATO STIMATO 95% DEGLI ATTI PERVENUTI)	2.233,00	2.299,00	2.182,00	2.238,00	2.090,00	2.016,00

I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO)	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00
I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO)	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.023,33	1.000,00	1.000,00
I02009 - N. IMPEGNI REGISTRATI	1.127,00	1.096,00	1.084,00	1.102,33	1.200,00	1.669,00
I02010 - N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	1.339,00	1.492,00	1.780,00	1.537,00	2.000,00	3.597,00
I02011 - N. COMPLESSIVO MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3	21.477,00	19.406,00	19.591,00	20.158,00	20.000,00	23.109,00
I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO	207,00	203,00	204,00	204,67	180,00	206,00
I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,51%	5,21%	5,21%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.445,53	2.844,31	3.300,60	456,29
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	15,91%	10,00%	30,70%	20,70%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,05%	0,04%	0,04%	0,00%
IN02001 - Fatture pervenute (I02001 - Fatture pervenute )	2.643,00	2.500,00	2.488,00	-12,00
in02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi (I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi )	509,33	450,00	501,00	51,00
IN02003 - EFFICACIA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA CONTABILE (I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE / I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI) )	14,62%	15,91%	13,53%	-2,38%
IN02004 - RICHIESTE DI ASSISTENZA DA PARTE DI COLLEGHI E AMMINISTRATORI (I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO) / I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO) )	99,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN02005 - N. MEDIO MOVIMENTAZIONI PER UNITA' OPERATIVE COINVOLTE (I02011 - N. COMPLESSIVO MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3 / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	5.688,99	5.988,02	6.918,86	930,84
<b>Efficacia temporale</b>				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )	3,00	3,00	3,50	0,50
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento) )	25,47	30,00	16,11	-13,89
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN02009 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (GG DALLA RICHIESTA UFFICI) (I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI) )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,09	14,36	12,30	-2,06
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	26,83	23,45	17,20	-6,25

IN02010 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4.268,29	3.472,63	2.955,81	-516,82
IN02011 - IMPORTO MEDIO PER BUONI D'ORDINE (I0102 - Importo acquisti di economato / I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO )	26,41	27,78	20,30	-7,48
<b>Qualità</b>				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità )	7,33	5,00	6,00	1,00

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	70%	700,00	700,00	32,48	25,06
180 - 22 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	63%	3.150,00	3.150,00	2.520,00	1.994,37
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	63%	126,00	126,00	126,00	28,78
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	63%	3.150,00	3.339,00	2.772,00	2.068,23
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	63%	945,00	945,00	525,06	394,05
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	63%	2.205,00	2.205,00	1.912,05	1.750,38
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	300,00	300,00	153,40	49,05
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	63%	2.520,00	2.362,50	2.362,50	2.331,92
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	63%	945,00	945,00	529,52	258,30
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.222,00	999,18
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilità personale, ecc...)	50%	4.500,00	4.500,00	4.498,85	3.579,22
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	70%	1.750,00	1.750,00	1.006,71	631,91
230 - 1 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (abbonamenti on line)	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	150,00	150,00	102,20	102,20
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	70%	1.890,00	1.890,00	1.813,00	1.810,48
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	7.159,05	7.159,03
<b>Totale Spese</b>		<b>36.206,00</b>	<b>36.237,50</b>	<b>28.484,81</b>	<b>23.571,57</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>71.729,27</b>	<b>46.322,51</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	45%	1.829,00	823,05	1.829,00	823,05	2.226,00	1.001,70	178,65	26.131,56
ANNA	C4	IR -	93%	1.219,00	1.133,67	1.219,00	1.133,67	1.015,00	943,95	-189,72	20.814,99

GONELLA		Istruttore Ragioniere									
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.634,00	32,68	-3,90	740,86
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	942,00	282,60	-266,10	10.392,68
RICCARDO PAPA	B7	CT - Collabor. Terminalista	93%	1.829,00	1.700,97	1.829,00	1.700,97	1.686,00	1.567,98	-132,99	29.946,44
LUIGI FIORINO	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	1.829,00	1.810,71	1.829,00	1.810,71	1.197,00	1.185,03	-625,68	26.810,92
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.364,00</b>	<b>6.053,68</b>	<b>10.364,00</b>	<b>6.053,68</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.013,94</b>	<b>-1.039,74</b>	<b>114.837,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>222.804,21</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>189.644,76</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

**CdR: CDR02 Settore servizi finanziari**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	213.752,23	219.505,06	267.833,86	233.697,05	264.879,20	237.767,47
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,61	2,53	2,61	2,58	2,47	2,47
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	85,00	166,00	9,00	86,67	50,00	192,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	9.120,00	9.153,00	19.376,00	12.549,67	19.000,00	19.537,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	129.141,43	60.582,65	127.997,41	105.907,16	93.000,00	197.084,71
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.314.021,51	3.201.153,00	3.997.936,55	3.837.703,69	3.977.000,00	3.835.795,62
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.887.609,26	830.386,46	1.348.251,17	1.355.415,63	2.666.181,97	2.940.357,96
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.183.913,33	1.109.551,99	1.217.470,83	1.503.645,38	-2.666.181,97	1.088.952,84
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	177.247,73	202.022,18	246.373,59	208.547,83	301.338,76	301.338,76
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	249.778,59	233.284,08	278.242,63	253.768,43	301.338,76	301.458,56
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	6.392.227,46	8.870.108,58	10.556.338,67	8.606.224,90	9.449.997,00	9.154.019,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	6.596.400,00	9.562.667,00	10.974.337,00	9.044.468,00	9.449.997,00	9.593.928,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	25,00	-	25,00	25,00	27,00	24,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	31.639,00	-	96.795,00	64.217,00	200.000,00	192.292,35
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	-	-	2,00	3,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	3,00
I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE	31,00	20,00	0,00	17,00	30,00	30,00
I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	87,00	166,00	9,00	87,33	50,00	192,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	--------	-------------

	triennio		realizzato	
<b>Efficacia</b>				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	0,69%	0,26%	0,98%	0,72%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	2,76%	2,34%	5,14%	2,80%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,74%	3,85%	3,85%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,17	17,07	15,42	-1,65
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	110,94%	-100,00%	37,03%	137,03%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	121,68%	100,00%	100,04%	0,04%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,04%	0,01%	0,01%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	95,15%	100,00%	95,41%	-4,59%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN02012 - % DI RETTIFICA (I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE / I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI )	19,47%	60,00%	15,63%	-44,38%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - ICI	100%	60.000,00	120.000,00	92.310,09	80.737,89
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100%	33.000,00	133.000,00	104.774,62	17.451,15
<b>Totale Ricavi</b>		<b>93.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>197.084,71</b>	<b>98.189,04</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	30%	300,00	300,00	13,92	10,74
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	26%	1.300,00	1.300,00	1.040,00	823,07
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	26%	52,00	52,00	52,00	11,88
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	26%	1.300,00	1.378,00	1.144,00	853,55
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	26%	390,00	390,00	216,69	162,62
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	26%	910,00	910,00	789,10	722,38
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	26%	1.040,00	975,00	975,00	962,38
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	26%	390,00	390,00	218,53	106,60
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	30%	750,00	750,00	431,45	270,82
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI	30%	810,00	810,00	777,00	775,92

INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)					
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.761,28	3.761,28	3.761,28	761,28
590 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100%	400,91	400,91	400,91	400,91
600 - 0 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	100%	101.594,59	101.594,59	101.546,66	89.046,66
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	645,11	645,11
614 - 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100%	700,00	700,00	332,38	332,38
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	1.845,20	1.841,60
615 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (quote associative)	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
615 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100%	5.000,00	5.000,00	2.594,66	1.372,83
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>126.873,78</b>	<b>126.886,78</b>	<b>118.563,89</b>	<b>100.368,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	53.045,30	34.256,46

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	2.226,00	222,60	39,70	5.807,01
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	58%	1.829,00	1.060,82	1.829,00	1.060,82	942,00	546,36	-514,46	20.092,51
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	87%	1.829,00	1.591,23	1.829,00	1.591,23	1.568,00	1.364,16	-227,07	30.282,37
LOREDANA TROISI	B3	EA - Esecutore Amm.vo	90%	1.829,00	1.646,10	1.829,00	1.646,10	1.504,00	1.353,60	-292,50	28.765,22
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.316,00</b>	<b>4.481,05</b>	<b>7.316,00</b>	<b>4.481,05</b>	<b>6.240,00</b>	<b>3.486,72</b>	<b>-994,33</b>	<b>84.947,12</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>264.879,20</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>237.767,46</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

#### Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali

**CdR: CDR02 Settore servizi finanziari**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	414.259,26	546.117,79	660.524,63	540.300,56	668.084,33	590.389,63
I0024 - Importo titolo II ente	1.588.430,45	1.476.006,95	973.902,45	1.346.113,28	8.369.855,36	6.473.925,58
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0144 - N. unità operative del processo 5	6,85	6,03	6,23	6,37	5,82	5,82
I0151 - Mq. immobili comunali	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
I0152 - Mq. terreni comunali	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.016.666,67	1.000.000,00	1.000.000,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	2,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	2,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	122,00	145,00	138,00	135,00	135,00	90,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	122,00	146,00	139,00	135,67	137,00	89,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	72.703,21	73.933,89	65.000,00	70.545,70	65.000,00	65.000,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	13.994.360,92	13.703.753,65	-	13.849.057,29	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	72.703,21	73.933,89	-	73.318,55	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	54.613,66	53.500,00	58.158,00	55.423,89	30.000,00	30.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	62.500,00	53.500,00	59.000,00	58.333,33	30.000,00	30.000,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00
I0183 - N. nuove opere programmate	14,00	19,00	19,00	17,33	19,00	19,00
I0187 - N. progettazioni totali	12,00	8,00	19,00	13,00	19,00	19,00

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

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	320,00%	320,00%	320,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,70%	9,07%	9,07%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	23,08%	31,58%	31,58%	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 )	30,77%	10,53%	10,53%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	68,42%	57,14%	57,14%	0,00%
IN04001 - % di soddisfazione richieste di locazione terreni (I04002 - Richieste di locazione terreni accolte / I04001 - Richieste di locazione terreni presentate )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	99,51%	98,54%	101,12%	2,58%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )	208,33%	216,67%	216,67%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,08	43,07	38,30	-4,77
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	95,01%	100,00%	100,00%	0,00%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali )	5.539,62	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio /	13,57%	0,00%	0,00%	0,00%

I0019 - Costo del processo )				
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	62,58%	67,04%	86,67%	19,63%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	82,94%	20,00%	20,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	12.700,00	15.300,00	15.620,76	12.843,12
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	82.000,00	74.749,07	59.306,21
<b>Totale Ricavi</b>		<b>89.700,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>90.369,83</b>	<b>72.149,33</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	26%	26.661,44	21.847,80	21.821,54	11.559,60
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	100%	5.000,00	5.000,00	3.639,74	3.639,74
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	100%	20.000,00	20.000,00	19.936,01	16.054,01
190 - 7 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze infortuni, rc patrimoniale kasko auto non di proprietà)	100%	10.000,00	10.000,00	9.879,00	8.029,00
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	2.000,00	700,00	686,47	686,47
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	11.939,62	11.939,62	11.574,28	5.632,00
310 - 0 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM MUNICIPIO 1° LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.600,00	1.600,00	1.597,88	1.597,88
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	451,38
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	27.391,94	23.391,94	23.321,94	9.579,37
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	7.298,80	52.928,80	49.231,86	2.111,04
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100%	2.270,78	2.270,78	2.007,51	189,70
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	55%	2.200,00	2.062,50	2.062,50	2.040,05
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	55%	1.815,00	1.815,00	809,99	695,63
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	55%	550,00	550,00	456,78	225,50
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	55%	1.100,00	1.100,00	914,73	513,63
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	55%	2.750,00	2.200,00	2.200,00	1.741,11
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	55%	3.850,00	2.915,00	2.915,00	1.805,60
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	55%	110,00	110,00	110,00	25,13
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	55%	550,00	550,00	13,75	7,59
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	55%	4.015,00	4.015,00	3.998,50	3.663,21
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	5.164,70	5.164,70	3.533,94	2.247,53
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	5.000,00	5.000,00	4.993,68	1.063,16
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.334,64
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640,00	640,00	226,09	65,29

391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	1.000,00	1.000,00	234,49	234,49
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	100%	2.000,00	500,00	427,95	427,95
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	200,00	200,00	169,01
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	29,30	16,80
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100%	1.000,00	1.000,00	513,50	415,09
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	939,11
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	2.500,00	2.200,00	1.500,00	1.180,80
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	100,00	30,35
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100%	1.200,00	1.200,00	1.145,00	1.046,65
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100%	2.000,00	2.000,00	1.369,98	1.057,94
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.345,21
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100%	2.500,00	2.500,00	1.058,81	1.058,80
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100%	2.500,00	2.500,00	1.097,59	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	17.043,92	19.043,92	17.917,42	10.060,86
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	100%	3.305,80	3.305,80	2.463,64	135,20
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100%	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.117,58
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100%	7.000,00	9.000,00	9.000,00	3.101,26
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100%	30.000,00	48.000,00	41.176,10	19.274,21
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	5.000,00	5.000,00	4.607,04	2.226,35
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.100,00	7.600,00	7.584,43	5.324,36
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	20.121,00	20.121,00	19.102,76	18.922,15
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.333,79	15.333,79	14.988,43	13.956,76
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>288.236,79</b>	<b>341.030,65</b>	<b>307.607,62</b>	<b>164.866,62</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>124.989,33</b>	<b>80.717,66</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	1.684,00	16,84	-1,45	567,48

		Servizio									
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	72%	1.829,00	1.316,88	1.829,00	1.316,88	1.644,00	1.183,68	-133,20	41.093,28
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	2.226,00	111,30	19,85	2.903,51
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.866,00	74,64	1,48	2.116,75
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.778,00	35,56	1.778,00	35,56	1.625,00	32,50	-3,06	846,79
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.634,00	163,40	-19,50	3.704,28
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.588,00	47,64	-7,23	1.015,14
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	29%	1.829,00	530,41	1.829,00	530,41	1.528,00	443,12	-87,29	10.443,65
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	61%	1.829,00	1.115,69	1.829,00	1.115,69	1.476,00	900,36	-215,33	21.229,28
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	56%	1.829,00	1.024,24	1.829,00	1.024,24	1.489,00	833,84	-190,40	17.525,24
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	36%	1.829,00	658,44	1.829,00	658,44	1.532,00	551,52	-106,92	12.344,03
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	47%	1.829,00	859,63	1.829,00	859,63	1.309,00	615,23	-244,40	14.197,61
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	59%	1.829,00	1.079,11	1.829,00	1.079,11	1.594,00	940,46	-138,65	18.022,74
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.595,00	159,50	-23,40	2.944,94
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	38%	1.829,00	695,02	1.829,00	695,02	1.573,00	597,74	-97,28	11.433,23
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	57%	1.829,00	1.042,53	1.829,00	1.042,53	777,00	442,89	-599,64	15.397,12
GIUSEPPE PO);	B1	EO - Esecutore Operaio	58%	1.829,00	1.060,82	1.829,00	1.060,82	1.040,00	603,20	-457,62	16.820,90
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	59%	914,00	539,26	914,00	539,26	787,00	464,33	-74,93	9.458,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.956,00</b>	<b>10.561,16</b>	<b>31.956,00</b>	<b>10.561,16</b>	<b>26.967,00</b>	<b>8.182,19</b>	<b>-2.378,97</b>	<b>202.064,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>668.084,33</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>590.389,63</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

**CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio**

**CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio**

**CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti**