



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

### Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

### Centro di responsabilità e centro di costo

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

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

### Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma

01 - Sport e tempo libero

### Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	387.326,22	355.339,67	371.332,95	385.674,68	358.496,13	351.764,37	63.000,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	1,07	1,11	1,09	1,08	1,11	1,08	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	-
I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio	-	24,00	25,00	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00	-
I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive	-	17.000,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00	25.564,00	1.000,00	1.000,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	10,00	20,00	15,00	10,00	16,00	10,00	10,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	80.225,68	80.000,00	80.112,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	82.200,00	80.000,00	81.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attivit� ricreative e del tempo libero	-	17.000,00	29.640,00	23.320,00	1.000,00	44.663,00	1.000,00	1.000,00	-
I1018 - N. unit� operative del centro di costo	-	13,27	13,71	13,49	13,71	13,71	12,77	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	150,00	139,50	144,75	140,00	130,00	140,00	140,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilit� palestre scolastiche	-	154,00	146,00	150,00	146,00	146,00	146,00	146,00	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	-	345.484,46	323.738,88	334.611,67	336.516,71	322.676,63	336.516,71	336.516,71	-
I354 - N. utenti impianti sportivi	-	1.252,00	1.461,00	1.356,50	1.400,00	1.543,00	1.400,00	1.400,00	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	59.193,79	55.056,80	57.125,30	56.000,00	59.581,05	56.000,00	56.000,00	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	-	80.225,68	80.000,00	80.112,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	34.842,00	35.000,00	34.921,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	78.048,36	78.000,00	78.024,18	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente ) * 100 )	1,75	1,69	1,71	0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unit� operative del centro di costo / I0027 - N. unit� operative totali ente ) * 100 )	21,69	21,47	21,09	-0,38
IN1012 - Disponibilit� impianti sportivi scolastici ( I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilit� palestre scolastiche )	0,97	0,96	0,89	-0,07
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 )	33,33	50,00	50,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,03	24,96	23,20	-1,76
IN1013 - Costo medio utente sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi )	246,67	240,37	209,12	-31,25
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ( ( I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni ) * 100 )	17,07	16,64	18,46	1,82

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero ( I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero )	1.554,67	100,00	2.791,44	2.691,44
IN1014 - Costo medio impianto sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali )	66.922,33	67.303,34	64.535,33	-2.768,02
IN1017 - Capacità di reperire finanziamenti ( I360 - Importo finanziamenti ottenuti / I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi )	-	-	-	0,00
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ( ( I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi ) * 100 )	99,77	100,00	100,00	0,00
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi ( I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	19.506,05	19.500,00	19.500,00	0,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ( ( I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi ) * 100 )	98,78	100,00	100,00	0,00
IN402 - Valore medio contributi erogati ad associazioni SPORTIVE ( I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive / I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio )	734,69	40,00	1.022,56	982,56
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ( ( I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.624,00	81,20	-248,00	2.903,71
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.088,00	108,80	-784,00	6.510,54
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	489,00	19,56	-1.383,00	582,92
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.563,00	31,26	-309,00	715,33
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.607,00	32,14	-265,00	1.034,69
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.548,00	30,96	-324,00	765,91
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.596,00	558,60	-276,00	11.181,09
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.345,00	67,25	-527,00	1.646,26
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.719,37

ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.526,00	76,30	-346,00	1.557,96
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.629,00	32,58	-243,00	648,18
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.146,00	57,30	-726,00	1.504,36
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	746,00	37,30	-190,00	843,58
Totale costo personale				30.888,00	2.068,56	30.888,00	2.068,56	21.809,00	1.514,28	-9.079,00	39.624,12

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 0 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100%	4.000,00	4.000,00	170,87	170,87
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	56.000,00	56.000,00	59.581,05	23.011,80
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		67.000,00	67.000,00	59.751,92	23.182,67

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.760,71
1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	11.864,72
1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	592,51
1225 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100%	25.000,00	25.000,00	23.156,25	20.650,50
1225 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	7.500,00	6.743,01	5.678,70
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	1.034,56	1.034,56
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	6.000,00	6.000,00	4.440,00	1.999,99
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	350,00	280,00	279,04	267,04
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	6%	780,00	735,00	733,24	733,24
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa)	100%	200,00	200,00	200,00	142,62

2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.536,95
2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.898,53
2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.676,70
2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	63.000,00	71.040,00	70.985,00	61.795,57
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.678,75
2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.900,90
2020 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100%	8.000,00	3.400,00	3.378,14	3.175,00
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2025 - 1 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	0,00	63.000,00	62.991,62	62.991,62
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	1.000,00	25.650,00	25.564,00	1.264,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	297,56	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	20,00	20,00	20,00	20,00
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	71,00	60,36
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	95,50
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	41,02
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	10,00	10,00	2,56
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	121,00	121,00	121,00	110,50
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	517,70	517,70	260,58	226,15
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	430,00	320,12
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	167,19	134,39
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.430,00	8.280,67	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>303.108,70</b>	<b>336.394,37</b>	<b>311.222,20</b>	<b>218.653,20</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.670,38	7.649,82

Costo a previsione	385.674,68	Costo realizzato	358.496,13
--------------------	------------	------------------	------------