



COMUNE DI VOLVERA

☒ 10040 - Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione
Giunta Comunale n.79
del 21 maggio 2014

Scheda – Elenco dei processi
Scheda – Caratteristiche dell'Ente
Scheda – Dati economico-patrimoniale
Scheda – Struttura-organizzazione

Il Sindaco
Beltramino Attilio Vittorio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Alletto Santa Maria

ELENCO DEI PROCESSI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n 79 del 21.5.2014

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestione servizi cimiteriali	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
2	Gestione e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
3		
4	Gestione servizio di igiene urbana e controlli ambientali	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini
5	Gestione servizi di assistenza scolastica e supporto all'attività formativa	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
6	Gestione dei servizi demografici	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
7	Gestione servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini
8	Gestione servizi per l'infanzia ed i minori	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
9	Gestione del demanio e del patrimonio comunale	Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
10	Gestione della biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
11	Gestione della comunicazione istituzionale e dell'URP	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
12	Gestione del territorio	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
13	Gestione programmazione finanziaria, la funzione contabile ed economato	Servizi finanziari e per lo sviluppo economico
14	Gestione dell'assistenza alle fragilità sociali	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
15	Gestione delle entrate, dei tributi locali e delle sanzioni amministrative	Servizi finanziari e per lo sviluppo economico
16	Gestione edilizia privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
17	Gestione delle manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, turistiche	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
18	Gestione della viabilità	Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
19	Gestione delle risorse umane e l'organizzazione	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
20	Gestione servizi di supporto interno: gestire segreteria, protocollo, servizi informativi	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		8.769	8.792	8.837	8.900
di cui popolazione straniera		299	306	304	310
Descrizione saldo naturale		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		91	91	100	100
deceduti nell'anno		53	69	62	62
immigrati		343	323	335	335
emigrati		319	322	265	265
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	718	698	600	680
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	753	863	799	820
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.283	1.209	1.319	1.350
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.700	4.648	4.618	4.650
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.305	1.374	1.501	1.520
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	404	369	256	310
Utenza scolastica	4-13 anni	996	959	1.042	1.100
Minori	0-18 anni	1.858	1.751	1.751	1.800
Giovani	15-25 anni	942	892	983	1.000
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

		Territorio	
Superficie in Km²			21
Frazioni	2		2
Risorse idriche			
Laghi	0		0
Fiumi	2		2

		Viabilità			
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km	0	0	1	1,00
Provinciali	Km	15	15	16	16,00
Comunali asfaltate	Km	36,5	36,5	37,5	37,50
Comunali sterrate	Km	44	44	45	45,00
Autostrade	Km	7	7	8	8,00
Tot. Km strade		102,5	102,5	107,5	107,50

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titolo	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Consuntivo	Accertato	Consuntivo	Accertato	Consuntivo	Stimato	Previsione	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 3.857.373,47	€ 1.798.622,32	€ 3.273.237,55	€ 2.580.195,78	€ 4.124.651,07	€ 2.471.117,51	€ 4.241.000,00	€ 2.542.761,17	
2 - Trasferimento Stato	€ 381.088,51	€ 177.678,78	€ 291.991,22	€ 168.112,81	€ 991.988,87	€ 826.113,22	€ 1.170.000,00	€ 204.834,42	
3 - Extratributarie	€ 915.990,58	€ 646.600,75	€ 696.434,87	€ 547.032,65	€ 814.265,31	€ 673.014,30	€ 1.024.000,00	€ 1.024.000,00	
4 - Alleanzioni, transf., ecc.	€ 2.944.068,50	€ 692.941,63	€ 307.117,76	€ 307.117,76	€ 402.270,62	€ 387.012,39	€ 799.000,00	€ 287.940,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 190.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 448.916,48	€ 389.767,30	€ 404.649,53	€ 388.153,54	€ 414.431,53	€ 372.850,17	€ 594.000,00	€ 512.091,67	
Totale entrate	€ 7.627.137,54	€ 3.706.610,78	€ 4.973.461,93	€ 3.966.612,51	€ 6.747.687,40	€ 4.730.187,59	€ 7.857.410,00	€ 4.968.668,64	

Gestione delle Spese									
Titolo	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spese correnti	€ 3.616.016,64	€ 2.883.844,02	€ 3.677.679,22	€ 2.944.556,87	€ 5.468.256,89	€ 3.570.230,26	€ 3.187.000,00	€ 3.337.186,00	
2 - Spese c/capitale	€ 3.131.088,81	€ 349.051,00	€ 423.641,91	€ 52.500,22	€ 734.371,00	€ 138.720,81	€ 199.000,00	€ 100.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 237.561,58	€ 237.561,58	€ 255.118,44	€ 255.118,44	€ 211.396,99	€ 211.396,99	€ 947.000,00	€ 947.000,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 448.916,48	€ 356.914,24	€ 404.649,53	€ 332.756,47	€ 414.431,53	€ 357.969,63	€ 584.000,00	€ 501.186,16	
Totale spesa	€ 7.433.583,51	€ 3.827.370,84	€ 4.761.089,10	€ 3.584.932,00	€ 6.828.455,41	€ 4.280.317,69	€ 5.917.000,00	€ 4.988.372,16	

Gestione residui									
Titolo	2011		2012		2013		2014		
	risultato attivo	risultato passivo	risultato attivo	risultato passivo	risultato attivo	risultato passivo	risultato attivo	risultato passivo	
1 - Tributarie	€ 1.199.935,31	€ 970.523,47	€ 1.242.795,43	€ 1.142.191,77	€ 788.909,38	€ 668.311,33	€ 811.422,11	€ 667.113,05	
2 - Contributi e trasferimenti	€ 246.043,53	€ 169.281,71	€ 211.734,64	€ 115.654,24	€ 199.378,40	€ 90.747,18	€ 411.423,89	€ 29.017,47	
3 - Extratributarie	€ 144.037,82	€ 116.673,31	€ 267.004,30	€ 217.622,11	€ 193.922,57	€ 139.278,31	€ 494.812,42	€ 136.418,21	
4 - Contributi conto capitale	€ 794.054,37	€ 280.922,72	€ 2.665.919,42	€ 626.660,65	€ 2.031.295,25	€ 194.257,14	€ 1.341.589,95	€ 144.436,40	
5 - Accensioni di prestiti	€ 79.915,88	€ 36.676,93	€ 123.238,95	€ 8.058,15	€ 109.917,98	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 47.224,00	€ 26.833,62	€ 79.174,54	€ 44.598,56	€ 50.692,20	€ 43.098,04	€ 83.740,38	€ 71.146,90	
Totale residui su entrate	€ 2.811.210,81	€ 1.680.841,76	€ 4.989.867,28	€ 2.154.785,48	€ 3.874.115,78	€ 1.135.692,80	€ 2.642.361,88	€ 1.662.791,65	
Totale residui su spese	€ 3.784.651,89	€ 1.951.896,16	€ 5.164.136,44	€ 1.923.010,00	€ 4.258.972,39	€ 1.222.965,37	€ 2.910.487,08	€ 477.996,12	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrate Tit. 2, cap. 1)	€ 381.088,51	€ 131.173,48	€ 116.917,95	€ 207.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 85.870,96	€ 80.956,54	€ 80.956,54	€ 67.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.288.379,72	€ 1.278.643,01	€ 1.312.140,15	€ 1.213.550,00
Quote capitale mutui (Spesa Tit. 3, cap. 1)	€ 237.561,58	€ 255.118,44	€ 211.396,99	€ 175.000,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione				
1. Autonomia finanziaria	2011	2012	2013	2014
Entrate tributarie+extratributarie	90,83%	93,15%	83,27%	94,04%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	68,78%	76,81%	69,55%	79,71%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,16%	2,74%	13,71%	2,62%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale	2011	2012	2013	2014
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,80%	37,89%	25,48%	25,03%
2. Rigidità per conto personale				
Spesa complessiva personale	31,01%	30,00%	20,78%	20,77%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	7,94%	7,94%	4,71%	4,26%
Prestazione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Prestazione entrate proprie pro-capite	2011	2012	2013	2014
Entrate tributarie+extratributarie	€ 430,31	€ 451,51	€ 558,89	€ 554,93
Numero abitanti				
2. Prestazione tributaria pro-capite	€ 325,85	€ 372,30	€ 466,75	€ 463,44
Entrate tributarie				
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 36,88	€ 38,23	€ 31,58	€ 28,40
Rimborso mutui (cap+int)				
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 14,96	€ 13,30	€ 92,04	€ 15,67
Trasferimenti correnti statali				
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi	2011	2012	2013	2014
Residui attivi	64,80%	32,92%	92,29%	39,31%
Totale stanziamenti/accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	79,18%	50,91%	107,18%	32,74%
Totale stanziamenti/impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1+3	57,05%	64,80%	78,78%	63,66%
Stanziameti/Accertamenti titoli 1+3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	72,55%	79,75%	80,07%	65,44%
Stanziameti/impegni titolo 1				

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.5.2014

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	29,00	27,00	27,00	27,00
Totale unità operative in servizio	35,00	35,00	33,00	33,00

Età media del personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	58,00	59,00	60,00	61,00
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	50,00	51,00
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Totale Età Media	50,33	51,33	52,33	53,33

Analisi di Genere

Descrizione	2011	2012	2013	2014
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100%
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	54,54%	61,76%	60,61%	60,61%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0%

Indici di assenza

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	16,74%	16,40%	16,50%	16,50%
Malattia + Altro	4,73%	4,82%	4,90%	4,90%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.309.900,00	€ 1.293.210,00	€ 1.278.643,01	€ 1.272.989,43
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.000,00	€ 2.800,00	€ 2.300,00	€ 4.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.925,03	€ 2.800,00	€ 2.100,00	€ 2.917,07

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	34,50%	35,76%	34,77%	24,82%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.425,71	€ 36.948,86	€ 38.746,76	€ 38.575,44
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 150,44	€ 147,48	€ 145,43	€ 143,03
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	249	251	266	269,70
Numero dipendenti				
5. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	5,80	5,40	6,60	6,60
Numero Posizioni Organizzative				
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione stanziata/impegnata	84,64%	100,00%	91,30%	137,12%
Spesa per formazione prevista				
7. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 169,29	€ 80,00	€ 63,64	€ 121,21
Numero dipendenti				
8. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,45%	0,22%	0,16%	0,31%
Spesa complessiva personale				