



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

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	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	153.509,11	148.960,16	151.234,64	150.953,33	-	148.340,04	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,19	1,22	1,21	1,27	-	1,22	-	-
I0147 - N. totale terreni locabili	-	300,00	295,00	297,50	290,00	-	290,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	-	10,00	15,00	12,50	15,00	-	15,00	15,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	3,00	3,00	3,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	3,00	3,00	3,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	1.000,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-	84.000,00	84.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	4,00	5,00	4,50	8,00	-	8,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	7,00	5,00	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	-	118,00	100,00	109,00	94,00	-	-	-	-
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	-	118,00	100,00	109,00	94,00	-	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	138,00	85,00	111,50	80,00	-	80,00	80,00	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	138,00	85,00	111,50	80,00	-	80,00	80,00	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I1067 - N. immobili a norma	-	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	-	5,00	3,00	4,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	-	5,00	4,00	4,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	-	0,00	300,00	150,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I9009 - N. immobili alienati	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I9013 - N. immobili patrimonio	-	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	-	15,00	10,00	12,50	9,00	-	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,94	1,31	-	-1,31
IN836 - % beni mobili inventariati ( ( I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti ( I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate )	0,89	1,00	-	-1,00
IN076 - % terreni locati ( ( I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili ) * 100 )	4,20	5,17	-	-5,17
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ( ( I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	0,75	1,00	-	-1,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN835 - % immobili alienati ( ( I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni ) * 100 )	4,00	11,11	-	-11,11
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ( ( I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani) ) * 100 )	33,33	33,33	-	-33,33
IN05007 - % RILASCIO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE ( I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate / I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute )	1,00	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,79	9,68	-	-9,68
IN083 - Provento medio da locazioni immobili ( I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	0,60	1,20	-	-1,20
IN085 - Provento medio da locazioni terreni ( I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,08	0,08	-	-0,08
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	300,00	300,00	-	-300,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN838 - % immobili a norma ( ( I01067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

## 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
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.610,52
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,32
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,24
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.333,84
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	1.139,40
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.707,75
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15

ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.604,00</b>	<b>2.374,84</b>	<b>32.604,00</b>	<b>2.374,84</b>	<b>32.604,00</b>	<b>2.374,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,51</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	61.692,54	11.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>61.692,54</b>	<b>11.000,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	700,00	700,00	534,08	534,08
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.850,00	1.850,00	1.699,46	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	262,50	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	250,00	287,50	276,94	68,95
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	750,00	750,00	750,00	158,07
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	521,83	81,23
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	262,50	262,50	227,50	27,50
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	25%	125,00	125,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	0,00	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consuno n.a.c.)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	400,00	400,00	200,00	76,27
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	900,00	900,00	900,00	163,12
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	450,00	269,37
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	0,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	125,00	125,00	110,00	103,66
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.922,50	1.922,50	1.922,50	479,42
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	11,69
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	160,00	160,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	125,00	0,00

540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	40,00	40,00	40,00	10,77
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	100,00	42,92
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	39,68
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	200,00	23,21
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	242,00	242,00	242,00	60,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	1.035,40	1.035,40	556,30	101,14
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	72,45
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	114,78	114,78
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	0,00	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	5.105,60	1.266,55
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	250,00	250,00	60,00	21,98
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	498,85
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	5.405,00	5.405,00	838,96	0,00
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	250,00	68,77
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	250,10	0,00
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	12.000,00	915,00	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	22.121,00	15.040,16	674,25
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	13.776,24	9.877,11
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>104.905,90</b>	<b>104.943,40</b>	<b>49.706,45</b>	<b>15.006,09</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	4.254,15	1.947,93
-----------------	----------	----------

Costo a previsione	150.953,33	Costo realizzato	93.414,89
--------------------	------------	------------------	-----------