



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
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
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Stakeholder
Cittadini

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	-	40.793,20	45.483,35	43.138,28	41.269,46	-	41.257,66	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,67	0,69	0,68	0,69	-	0,69	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-	1,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	2,00	1,00	1,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	2,00	1,00	1,50	1,00	-	1,00	2,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	-	1.000,00	5.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	95,00	95,00	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	1,00	4,00	2,50	4,00	-	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	87,00	83,00	85,00	81,00	-	77,00	75,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	-	126,00	126,00	126,00	126,00	-	126,00	126,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0590 - N. alloggi comunali	-	8,00	9,00	8,50	9,00	-	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	-	9,00	11,00	10,00	11,00	-	11,00	11,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	-	5.066,56	5.332,86	5.199,71	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	40.948,62	41.000,00	40.974,31	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	30.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

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 )	1,09	0,71	-	-0,71
IN472 - % di occupazione degli alloggi ( I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )	95,00	95,00	-	-95,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP ( I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	0,03	0,05	-	-0,05
IN475 - % di alloggi ERP ( ( I0589 - N. alloggi ERP / ( I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali ) ) * 100 )	93,68	93,33	-	-93,33
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 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP ( I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute )	1,00	1,00	-	-1,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,79	2,65	-	-2,65
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli ( I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi )	519,97	500,00	-	-500,00
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	333,33	1.000,00	-	-1.000,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ( ( I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	99,94	100,00	-	-100,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ( ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )	50,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<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
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
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	662,38

FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
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
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	0,00	5.673,16
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	624,53
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	537,31
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.000,15
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.322,07
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.476,61
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.693,39
<b>Totale costo personale</b>				<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>26.884,00</b>	<b>1.286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,00</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.000,00	14.000,00	12.862,92	1.417,39
<b>Totale entrate</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.862,92</b>	<b>1.417,39</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	40,00	40,00	20,00	0,00
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	180,00	180,00	180,00	32,62
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	90,00	53,87
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	15,00	15,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	0,00	0,00

180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	99,00	24,66
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	75,00	100,00	82,96	16,25
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	52,50	52,50	45,50	5,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	31,61
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	55,00	55,00	20,75	10,38
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	700,00	700,00	700,00	94,05
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE consumo acqua	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabiloe	100%	3.500,00	4.500,00	3.975,28	887,41
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>13.817,50</b>	<b>14.842,50</b>	<b>5.363,49</b>	<b>1.156,35</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.311,31	1.055,22

Costo a previsione	41.269,46	Costo realizzato	30.543,70
--------------------	-----------	------------------	-----------