



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	147.851,52	142.260,76	153.572,06	147.894,78	164.404,01	-	53.958,70	44.452,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	1,11	1,14	1,15	1,13	1,20	-	0,05	-	-
I0147 - N. totale terreni locabili	300,00	295,00	290,00	295,00	290,00	-	290,00	-	-
I0148 - N. totale terreni locati	10,00	15,00	15,00	13,33	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	5,00	3,67	5,00	-	5,00	-	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00	-	5,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-
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	8,00	5,67	8,00	-	8,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	7,00	5,00	8,00	6,67	8,00	-	8,00	-	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	118,00	100,00	114,00	110,67	94,00	-	-	-	-
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	118,00	100,00	114,00	110,67	94,00	-	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	138,00	85,00	129,00	117,33	80,00	-	80,00	80,00	-
I1064 - N. beni da inventariare	138,00	85,00	129,00	117,33	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	0,00	2,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	5,00	4,00	0,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	-	0,00	-	-
I9009 - N. immobili alienati	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	-	0,00	-	-
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	9,00	11,33	10,00	-	9,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,79	2,06	-	-2,06
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)	4,52	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)	0,85	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	5,88	-	-	0,00
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,57	10,51	-	-10,51
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,80	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	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN838 - % immobili a norma ((I1067 - 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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	572,46
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	6.122,08
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
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
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.092,00	10,92	1.092,00	10,92	1.092,00	10,92	0,00	192,50
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
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
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
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
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
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	3.217,08
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

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
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
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
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
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
Totale costo personale				31.824,00	2.236,00	31.824,00	2.236,00	31.824,00	2.236,00	0,00	40.368,49

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	45.000,00	3.000,00
Totale entrate		77.000,00	77.000,00	45.000,00	3.000,00

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	525,33	525,33
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	218,75	218,75
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.450,00	2.450,00	262,50	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	287,50	287,50	276,94	68,95
371 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100%	6.331,00	16.331,00	16.290,01	5.070,26
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	250,00	250,00	250,00	8,50
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	750,00	750,00	287,50	70,07
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	391,10	71,24
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	262,50	262,50	212,50	106,03
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	248,45	248,45
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	400,00	400,00	150,14	68,24
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	900,00	900,00	900,00	179,72
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	625,00	0,00
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	22,05	3,66
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	200,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	273,08	19,58
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	160,00	71,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	125,00	33,64
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	40,00	40,00	30,00	7,29
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	167,38	48,09
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	41,66
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	300,00	300,00	200,00	67,81
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	20,00	20,00	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	407,05	84,39
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	802,53	157,33
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	414,80	265,60
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	7.448,00	0,00
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	250,00	250,00	66,48	11,41
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	575,01
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	7.255,00	7.255,00	1.659,20
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas	50%	250,00	250,00	250,00	23,04
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	259,25	0,00
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	2.711,44	495,44
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	168,56	168,56	168,55
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	1.148,30	1.148,30	1.148,26
561 - 0 - SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI	100%	0,00	36.788,04	35.887,04	0,00
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	170,82	170,82

575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale costi		110.754,40	116.088,30	85.098,95	12.227,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.984,36	2.737,79

Costo a previsione	164.404,01	Costo realizzato	128.205,23
--------------------	------------	------------------	------------