



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	38.743,88	43.605,85	38.497,42	40.282,38	46.057,72	-	10.400,07	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,64	0,66	0,66	0,65	0,72	-	0,05	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	2,00	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	0,00	1.000,00	1.000,00	666,67	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	100,00	96,67	95,00	-	95,00	95,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	1,00	4,00	4,00	3,00	4,00	-	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	87,00	83,00	141,00	103,67	70,00	-	70,00	70,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	126,00	126,00	127,00	126,33	126,00	-	126,00	126,00	-
I0590 - N. alloggi comunali	8,00	9,00	9,00	8,67	9,00	-	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	9,00	11,00	11,00	10,33	11,00	-	11,00	11,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	5.066,56	5.332,86	4.552,73	4.984,05	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	40.948,62	41.000,00	41.000,00	40.982,87	41.000,00	-	41.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
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
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,03	1,24	-	-1,24
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	96,67	95,00	-	-95,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,03	0,06	-	-0,06
IN475 - % di alloggi ERP ((I0589 - N. alloggi ERP / (I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)) * 100)	93,58	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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,61	2,94	-	-2,94
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	482,33	1.090,91	-	-1.090,91
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	500,00	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)	99,96	100,00	-	-100,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	66,67	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.822,32
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
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.952,18
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
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
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31

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
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
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
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
Totale costo personale				23.400,00	1.338,48	23.400,00	1.338,48	23.400,00	1.338,48	0,00	26.534,18

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	15.000,00	15.000,00	14.401,02	2.526,33
Totale entrate		15.000,00	15.000,00	14.401,02	2.526,33

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	30,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	180,00	180,00	180,00	35,94
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	125,00	0,00
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%	25,00	25,00	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%	100,00	100,00	56,81	14,25
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	45,00	45,00	42,50	21,20
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	55,00	14,02
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	40,00	40,00	38,50	9,55
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	700,00	700,00	700,00	95,04
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR 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%	4.000,00	4.000,00	2.462,45	615,63
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%	4.891,30	4.891,30	0,00	0,00
Totale costi		14.766,30	14.766,30	3.789,26	830,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.790,62	1.638,86

Costo a previsione	46.057,72	Costo realizzato	31.962,30
--------------------	-----------	------------------	-----------