



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	160.228,05	160.228,05	165.332,17	-	161.101,48	160.796,48	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,37	1,37	1,46	-	1,46	1,46	-
I0147 - N. totale terreni locabili	-	-	300,00	300,00	295,00	-	290,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	-	-	10,00	10,00	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	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	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	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	3,00	3,00	3,00	-	5,00	5,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	1.000,00	1.000,00	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	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	4,00	4,00	5,00	-	8,00	8,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	7,00	7,00	5,00	-	8,00	8,00	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	-	-	118,00	118,00	94,00	-	94,00	-	-
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	-	-	118,00	118,00	94,00	-	94,00	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	-	138,00	138,00	100,00	-	100,00	-	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	138,00	138,00	100,00	-	100,00	-	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	-	-	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	-
I1067 - N. immobili a norma	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	-	-	0,00	0,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I9009 - N. immobili alienati	-	-	0,00	0,00	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	-
I9013 - N. immobili patrimonio	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	-	-	15,00	15,00	10,00	-	9,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,23	2,27	-	-2,27
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)	1,00	0,83	-	-0,83
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	3,33	5,08	-	-5,08
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)	0,57	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)	-	10,00	-	-10,00
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)	10,36	10,60	-	-10,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,40	0,80	-	-0,80
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
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragoniere	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	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.288,29
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	2.924,62
Totale costo personale				32.604,00	2.730,52	32.604,00	2.730,52	32.604,00	2.730,52	0,00	46.755,78

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	61.692,54	14.000,00
Totale entrate		77.000,00	77.000,00	61.692,54	14.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	602,38	602,38
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.850,00	1.850,00	1.830,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	537,50	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	500,00	500,00	276,94	68,12
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	250,00	36,45
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	300,76
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	547,78	145,86
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	262,50	240,00	26,25
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	245,38	245,38
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo 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%	500,00	400,00	257,50	113,96
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	244,52
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	489,29
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	5,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.362,50	454,12
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	80,05
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	36,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	33,64
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00

540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	64,60	64,60	40,00	16,18
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	109,00	44,20
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	49,51
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	145,49
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	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%	240,00	240,00	172,00	57,09
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	435,40	1.035,40	487,20	217,68
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	168,07
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	368,29	125,51
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	112,45	112,45
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	22,00	22,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	3.224,48	473,49
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	250,00	75,00	32,94
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	722,69
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	22.500,00	5.405,00	5.248,14	1.750,40
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	43,92
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	524,60	55,77
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	10.562,76	391,40
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	1.961,76	0,00
Totale costi		124.563,50	107.631,00	52.633,90	7.311,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.945,39	7.466,37

Costo a previsione	165.332,17	Costo realizzato	106.856,04
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------