



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
.....

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0019 - Costo del processo	459.217,98	475.380,71	414.259,26	449.619,32	585.350,62	546.117,79
I0024 - Importo titolo II ente	3.225.246,82	2.632.308,43	1.588.430,45	2.481.995,23	3.165.250,00	1.476.006,95
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0144 - N. unità operative del processo 5	6,96	7,23	6,85	7,01	6,03	6,03
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	1.050.000,00	1.016.666,67	1.000.000,00	1.000.000,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	142,00	138,00	122,00	134,00	136,00	145,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	142,00	140,00	122,00	134,67	136,00	146,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	250,00	278,00	250,00	259,33	250,00	250,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	790,00	830,00	800,00	806,67	800,00	800,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	85.673,85	63.300,00	72.703,21	73.892,35	46,00	73.933,89
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	12.707.294,29	13.090.155,10	13.994.360,92	13.263.936,77	13.950.000,00	13.703.753,65
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	85.673,80	63.300,00	72.703,21	73.892,34	73.300,00	73.933,89
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	25.590,00	25.217,89	54.613,66	35.140,52	53.500,00	53.500,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	30.000,00	25.217,89	62.500,00	39.239,30	53.500,00	53.500,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	8,00	4,00	4,67	4,00	4,00
I0183 - N. nuove opere programmate	16,00	16,00	14,00	15,33	14,00	19,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	19,00	10,00	12,00	13,67	8,00	8,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	5,00	2,00	3,33	4,00	4,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	9,00

effettuate						
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	9,00	15,00	8,00	10,67	8,00	8,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	9,00	3,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	30.000,00	1.341.436,00	494.764,80	622.066,93	1.177.000,00	1.190.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	1.589.862,63	1.712.677,99	961.499,50	1.421.346,71	1.152.750,00	1.975.250,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	5.423.730,00	4.452.730,00	2.365.000,00	4.080.486,67	1.152.750,00	1.175.733,78
I04001 - Richieste di locazione terreni presentate	7,00	6,00	10,00	7,67	11,00	11,00
I04002 - Richieste di locazione terreni accolte	7,00	6,00	10,00	7,67	11,00	11,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	311,05%	320,00%	320,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,49%	11,45%	11,45%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	30,43%	28,57%	21,05%	-7,52%
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)	24,39%	50,00%	50,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	25,00%	25,00%	112,50%	87,50%
IN04001 - % di soddisfazione richieste di locazione terreni (I04002 - Richieste di locazione terreni accolte / I04001 - Richieste di locazione terreni presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	99,50%	100,00%	99,32%	-0,68%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	121,43%	125,00%	125,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,37	37,81	35,63	-2,18
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	89,55%	100,00%	100,00%	0,00%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,07	0,00	0,07	0,07
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	5.305,57	5.580,00	5.481,50	-98,50
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	16,43%	12,52%	13,54%	1,02%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	25,06%	37,19%	80,62%	43,44%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	34,83%	100,00%	168,00%	68,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
390 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	100%	8.000,00	8.000,00	12.081,24	12.081,24
600 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	8.300,00	8.300,00	8.933,89	8.103,39
610 - 00 - FITTI REALI DIVERSI	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	51.518,30
Totale Ricavi		81.300,00	81.300,00	86.015,13	71.702,93

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	26%	16.640,00	19.240,00	19.144,32	16.384,11
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	500,00	500,00	420,00	420,00
240 - 7 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
290 - 00 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	5.000,00	5.000,00	1.071,00	121,00
310 - 00 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM MUNICIPIO 1 ^o LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.900,00	1.900,00	1.853,00	1.853,00
355 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	498,13
360 - 00 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	6.000,00	8.000,00	8.000,00	2.564,16
370 - 00 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	3.500,00	3.500,00	3.449,12	3.449,12
380 - 00 - SPESE DI ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	2.500,00	2.500,00	2.489,50	242,56
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	55%	17.600,00	13.750,00	12.777,85	10.436,93
381 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	2.500,00	4.500,00	3.676,75	2.501,85
385 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	1.500,00	3.500,00	3.406,17	0,00
390 - 00 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.306,46
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640,00	640,00	500,00	160,00
391 - 00 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	700,00	700,00	500,00	234,49
540 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	2.892,00	472,68
540 - 1 - SPESE DI MANT. E FUNZ. MAGAZZINO - PREST. DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	11.983,78	4.636,12
545 - 00 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	100%	4.300,00	5.300,00	5.000,28	2.708,71
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI	100%	2.900,00	2.900,00	1.865,30	750,30
550 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	22.000,00	22.000,00	17.377,30	3.312,75
550 - 1 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	50.000,00	78.000,00	77.286,72	16.980,03
551 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.998,47	1.068,79
553 - 00 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.500,00	7.882,00	5.863,49	5.861,49
575 - 00 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	2.000,00	2.000,00	1.869,16	575,96
Totale Spese		172.780,00	207.912,00	187.404,21	76.538,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	159.681,48	140.956,44

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.741,00	17,41	73,00	561,26
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	74%	1.814,00	1.342,36	1.814,00	1.342,36	1.737,00	1.285,38	77,00	42.091,58
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	2.096,00	104,80	-282,00	2.776,34
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	839,00	41,95	68,00	1.259,21

		Servizio									
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	176,00	3,52	176,00	3,52	198,00	3,96	-22,00	85,41
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.730,00	190,30	84,00	4.090,69
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.627,00	48,81	187,00	1.015,41
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	72%	1.814,00	1.306,08	1.814,00	1.306,08	1.541,00	1.109,52	273,00	28.494,79
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.358,00	950,60	456,00	23.139,13
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	59%	1.512,00	892,08	1.512,00	892,08	1.247,00	735,73	265,00	15.163,81
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	36%	1.814,00	653,04	1.814,00	653,04	1.476,00	531,36	338,00	12.113,59
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	48%	1.814,00	870,72	1.814,00	870,72	1.273,00	611,04	541,00	14.406,00
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	59%	1.814,00	1.070,26	1.814,00	1.070,26	1.657,00	977,63	157,00	18.011,66
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.624,00	162,40	190,00	2.923,34
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	37%	1.814,00	671,18	1.814,00	671,18	1.409,00	521,33	405,00	11.034,17
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	57%	1.814,00	1.033,98	1.814,00	1.033,98	1.214,00	691,98	600,00	16.231,04
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	58%	1.814,00	1.052,12	1.814,00	1.052,12	975,00	565,50	839,00	15.604,04
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	59%	907,00	535,13	907,00	535,13	837,00	493,83	70,00	8.755,66
Totale costo personale				28.898,00	11.289,82	28.898,00	11.289,82	24.579,00	9.043,53	4.319,00	217.757,14

Costo a previsione del processo	585.350,62	Costo realizzato del processo	546.117,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CdR: CDR02 Settore servizi finanziari

CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti

