



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota monitoraggio

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	15.451,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	147.851,52	142.260,76	153.572,06	147.894,78	245.104,95	201.519,73	53.958,70	44.452,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,11	1,14	1,15	1,13	1,20	1,10	0,05	-	-
I0147 - N. totale terreni locabili	300,00	295,00	290,00	295,00	290,00	290,00	290,00	-	-
I0148 - N. totale terreni locati	10,00	15,00	15,00	13,33	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	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	1.000.000,00	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00	5,00	5,00	-	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00	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	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	84.000,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4,00	5,00	8,00	5,67	8,00	8,00	8,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	7,00	5,00	8,00	6,67	8,00	8,00	8,00	-	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	118,00	100,00	114,00	110,67	94,00	91,00	-	-	-
I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	118,00	100,00	114,00	110,67	94,00	91,00	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	138,00	85,00	129,00	117,33	80,00	54,00	80,00	80,00	-
I1064 - N. beni da inventariare	138,00	85,00	129,00	117,33	80,00	54,00	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	100,00	-	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	300,00	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	20,00	-	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	5,00	3,00	0,00	2,67	2,00	6,00	2,00	2,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	5,00	4,00	0,00	3,00	2,00	9,00	2,00	2,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
I9009 - N. immobili alienati	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	-	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	0,00	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	1,00	-	-
I9013 - N. immobili patrimonio	20,00	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	9,00	-	-

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)	1,79	2,06	1,88	-0,18
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti (I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate)	0,89	1,00	0,67	-0,33
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	4,52	5,17	5,17	0,00
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	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	0,85	1,00	1,00	0,00

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	0,00
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,57	15,66	13,04	-2,62
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,80	1,20	1,20	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,08	0,08	0,08	0,00
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	0,00

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	1.569,00	15,69	-303,00	587,48
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.364,00	150,04	-508,00	7.222,57
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.125,00	106,25	253,00	2.867,19
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.037,00	20,74	-783,00	880,09
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.092,00	10,92	1.092,00	10,92	1.684,00	16,84	592,00	355,83
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	1.926,48
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.403,00	14,03	-417,00	401,29
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.516,00	30,32	-304,00	808,27
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.364,00	136,40	-508,00	4.535,31
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.566,00	78,30	-306,00	2.028,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	936,00	187,20	936,00	187,20	542,00	108,40	-394,00	2.415,17
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.664,00	183,04	-208,00	4.263,47
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.273,00	127,30	-599,00	3.395,03

MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.523,00	152,30	-349,00	3.276,22
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.633,00	163,30	-239,00	3.253,20
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.304,00	130,40	-568,00	3.230,48
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	755,00	75,50	-181,00	1.638,98
Totale costo personale				30.888,00	2.048,80	30.888,00	2.048,80	25.021,00	1.602,04	-5.867,00	43.346,50

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	202.701,61	158.173,22

Costo a previsione	245.104,95	Costo realizzato	201.519,72
--------------------	------------	------------------	------------