



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	40.793,20	45.483,35	43.138,28	51.191,56	40.447,33	44.114,63	-	-
I0027 - N. unit❖ operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit❖ operative del processo	-	0,67	0,69	0,68	0,68	0,69	0,68	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	-	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	2,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	1,00	4,00	2,50	4,00	4,00	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	87,00	83,00	85,00	81,00	141,00	77,00	75,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0589 - N. alloggi ERP	-	126,00	126,00	126,00	126,00	127,00	126,00	126,00	-
I0590 - N. alloggi comunali	-	8,00	9,00	8,50	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0593 - N. morosi	-	9,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	-	5.066,56	5.332,86	5.199,71	5.500,00	4.552,73	5.500,00	5.500,00	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	40.948,62	41.000,00	40.974,31	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	41.000,00	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	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	1,00	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)	1,09	1,06	1,06	-0,00
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	95,00	95,00	100,00	5,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,03	0,05	0,03	-0,02
IN475 - % di alloggi ERP ((I0589 - N. alloggi ERP / (I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)) * 100)	93,68	93,33	93,38	0,05
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	0,00
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,79	3,31	2,62	-0,70
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	519,97	500,00	413,88	-86,12
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	333,33	1.000,00	1.000,00	0,00
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,94	100,00	100,00	0,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	50,00	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.624,00	48,72	-248,00	1.742,22

GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.088,00	108,80	-784,00	6.510,54
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	20%	1.612,00	322,40	1.612,00	322,40	834,00	166,80	-778,00	5.410,82
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.563,00	31,26	-309,00	715,33
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.607,00	48,21	-265,00	1.552,04
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.548,00	30,96	-324,00	765,91
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.600,00	80,00	-272,00	2.073,92
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.345,00	13,45	-527,00	329,25
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.719,37
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.629,00	32,58	-243,00	648,18
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	905,00	45,25	-967,00	1.205,22
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.146,00	57,30	-726,00	1.504,36
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	746,00	37,30	-190,00	843,58
Totale costo personale				26.884,00	1.286,48	26.884,00	1.286,48	19.032,00	831,16	-7.852,00	26.472,69

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	14.000,00	19.500,00	19.940,46	11.492,75
Totale entrate		14.000,00	19.500,00	19.940,46	11.492,75

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	24,04	17,09
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	180,00	180,00	180,00	128,60
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	76,53
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,30
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	10,00	10,00

180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	29,24	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	90,40
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	75,00	100,00	70,37	65,66
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	52,50	52,50	45,50	32,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	93,03
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	55,00	55,00	40,25	39,85
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	700,00	700,00	700,00	432,48
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE consumo acqua	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.011,52
357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabilo	100%	3.500,00	4.500,00	3.935,04	3.211,27
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	158,62	158,62
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	1%	4.430,00	8.280,67	0,00	0,00
Totale costi		13.817,50	18.693,17	9.217,06	6.368,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.088,76	4.757,58

Costo a previsione	51.191,56	Costo realizzato	40.447,33
--------------------	-----------	------------------	-----------