



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Centro di responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese edili

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	36.134,77	31.248,27	32.704,62	33.362,55	38.422,42	-	-	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,44	0,45	0,45	0,45	0,34	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	-	2,00	2,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	3,00	2,00	2,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	44,00	3,00	35,00	27,33	15,00	-	15,00	15,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	0,00	0,00	0,00	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	1,00	1,00	0,00	0,67	2,00	-	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,71	0,58	-	-0,58
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	12,50	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale)	0,67	2,00	-	-2,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC (I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate)	-	0,67	-	-0,67
IN3061 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato (I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato)	1,00	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,16	2,46	-	-2,46
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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	0,00	12.594,15
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	12%	1.092,00	131,04	1.092,00	131,04	1.092,00	131,04	0,00	2.310,00
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.486,09
Totale costo personale				4.836,00	636,48	4.836,00	636,48	4.836,00	636,48	0,00	16.390,24

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	4.067,63	4.067,31
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	600,00	600,00	325,85	325,85
Totale entrate		14.100,00	14.100,00	4.393,48	4.393,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1320 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	500,00	0,00	0,00

350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	287,50	287,50	276,94	68,95
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	750,00	750,00	287,50	70,07
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	391,10	71,24
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	262,50	262,50	212,50	106,03
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature	25%	125,00	125,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	400,00	400,00	150,14	68,24
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	900,00	900,00	900,00	179,72
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	625,00	0,00
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	0,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	125,00	125,00	22,05	3,66
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.922,50	1.922,50	1.922,50	479,42
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	273,08	19,58
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	160,00	71,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	125,00	33,64
Totale costi		19.770,00	19.770,00	5.976,86	1.329,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.262,24	779,32

Costo a previsione	38.422,42	Costo realizzato	23.146,41
--------------------	-----------	------------------	-----------