



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I472 - Importo utenze anno precedente	0	572,70	0	572,70	572,70
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	103.642,78	0	145.242,86	100.888,10
I479 - Importo utenze anno corrente	0	572.700	0	572.700	572.700
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	10	0	11	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	12	0	14	14
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,15	0	1,15	1,15
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	120.000	0	120.000	120.000

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,74			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10.000			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	99,90			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	6,73			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	0	0	936	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	10	1.716	171,60	0	0	171,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.694.69499 PROVENTI FINANZIATI DAI QUADRI ECONOMICI OO.PP DESTINATO A INTERVENTI DI CUI ALL' ART 113 D.LGS 50/2016 U = 375	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999.677.67799 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. ( U = ____ )	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.673.67399 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI P.P.P. (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE MANTI ERBOSI CAMPI SPORTIVI) DA PARTE DEL CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO (U = 320.50 - 330.50 - 335.50 - 290.50 - 290.60 - 370.30 -370.40 - 370.50 - 370.60)	91,10	173.929,77	173.929,77	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.38099 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.3803 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consuno n.a.c.)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.37599 SPESE PER SUPPORTO AL R.U.P (FIN CON FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016) E = 694	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29099 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	4.900	4.900	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	40	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	700	700	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	945	945	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	448	448	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	60	720	720	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	85	3.187,50	3.187,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	85	4.505	4.505	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	85	170	170	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	85	425	425	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	85	6.800	6.800	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	80	840	840	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	85	3.400	3.400	0	0
U.01.06.1.02.01.02.001.580.37060 P.P.P. IMPOSTE INDIRETTE (DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29050 SPESE DI GARA (PUBBLICITA' LEGALE ANTE E POST, CONTRIBUZ AVCP) P.P.P. (DA RIMBORSARE DA PARTE CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO)	100	5.100	5.100	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.29060 COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARA P.P.P. (SOMME DA RIMBORSARE DA AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	6.500	6.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37030 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RELATIVI ONERI (SPESE DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	57.113,36	57.113,36	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37040 SPESE TECNICHE SOSTENUTE DAL PROPONENTI I P.P.P. PER REDAZIONE PROSPORTE FATTIBILITA E PREDISPOSIZIONE OFFERTE, EVENTUALI RIMBORSI IN CASO DI MANCATA AGGIUDICAZIONE AL PROPONENTE (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	43.000	43.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37050 P.P.P. ALTRE SPESE (COLLAUDI TECNICI AMM.VI, VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI, ACCATASTAMENTO, CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OMOLOGAZIONE ED OTTENIMENTO PARERI, ONERI NOTARILI, PREFINANZIAMENTO, IMPREVISTI) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO) (E = 683)	100	42.208,45	42.208,45	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.31699 SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100	7.500	7.500	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.36099 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.38012 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		250.982,31	250.982,31	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.679,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.642,78	Costo effettivo	0