



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Centro di responsabilità e centro di costo

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

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

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	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	265.616,61	280.717,98	346.280,01	297.538,20	510.667,41	437.271,83	12.500,00	-	-
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	1,99	2,78	3,21	2,66	2,42	2,32	-	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	32.203,09	32.000,00	32.000,00	32.067,70	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	35.300,00	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	5,00	2,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	5,00	2,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	2,01	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	1,00	1,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	10,00	7,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	7,00	1,00	6,00	1,00	1,00	8,00	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.333,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	121.000,00	80.000,00	60.000,00	87.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	500.000,00	200.000,00	100.000,00	266.666,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	500.000,00	200.000,00	100.000,00	266.666,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	626,00	695,00	675,00	665,33	670,00	654,00	670,00	670,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	110,00	69,00	178,00	119,00	150,00	169,00	150,00	150,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	726,00	803,00	792,00	773,67	700,00	783,00	700,00	700,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	218,00	282,00	314,00	271,33	290,00	303,00	290,00	290,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	224,00	289,00	325,00	279,33	300,00	303,00	300,00	300,00	-
I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC	7,00	4,00	11,00	7,33	10,00	13,00	10,00	10,00	-
I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate	7,00	5,00	11,00	7,67	10,00	13,00	10,00	10,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	50,00	73,00	61,00	61,33	60,00	76,00	60,00	60,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	55,00	77,00	61,00	64,33	60,00	76,00	60,00	60,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	18,00	25,00	18,00	20,33	20,00	32,00	20,00	20,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	9,00	6,00	5,00	6,67	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I0570 - N. abusi accertati	15,00	17,00	23,00	18,33	20,00	28,00	20,00	20,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	19,00	25,00	25,00	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	234.686,76	189.483,04	203.353,38	209.174,39	150.000,00	400.789,49	150.000,00	150.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	73.589,14	847.472,20	93.944,23	338.335,19	50.000,00	139.666,60	50.000,00	50.000,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	23,00	28,00	43,00	31,33	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	4.518.000,00	2.715.000,00	1.200.000,00	2.811.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	4.518.000,00	2.715.000,00	1.200.000,00	2.811.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	10,00	4,00	2,00	5,33	3,00	3,00	5,00	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	800,00	700,00	600,00	700,00	500,00	600,00	400,00	-	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	8,00	1,00	14,00	7,67	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	42,00	40,00	47,00	43,00	40,00	54,00	40,00	40,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	5,00	1,00	1,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	4,00	13,00	11,00	9,33	10,00	6,00	10,00	10,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	10,00	14,00	13,00	12,33	15,00	30,00	15,00	15,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	17,00	13,00	21,00	17,00	20,00	28,00	20,00	20,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	22,00	21,00	3,00	15,33	3,00	20,00	3,00	3,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	3,00	4,00	0,00	2,33	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	25,00	25,00	3,00	17,67	3,00	20,00	3,00	3,00	-
I3023 - N. idoneità alloggio presentate	10,00	4,00	6,00	6,67	5,00	7,00	5,00	5,00	-
I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate	10,00	2,00	5,00	5,67	4,00	7,00	4,00	4,00	-
I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	45,00	22,00	26,00	31,00	25,00	31,00	25,00	25,00	-
I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate	30,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	142,00	111,00	112,00	121,67	110,00	98,00	110,00	110,00	-
I3028 - N. CDU presentati	143,00	117,00	112,00	124,00	110,00	98,00	110,00	110,00	-
I3029 - N. controlli CILA	73,00	101,00	85,00	86,33	85,00	92,00	85,00	85,00	-
I3030 - N. CILA presentate	79,00	104,00	85,00	89,33	90,00	92,00	90,00	90,00	-
I3032 - N. CILA accolte	65,00	96,00	81,00	80,67	75,00	72,00	70,00	70,00	-
I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte	-	2,00	10,00	6,00	7,00	8,00	7,00	7,00	-
I3052 - N. SCIA accolte	-	60,00	50,00	55,00	65,00	70,00	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	5,00	5,00	4,00	4,67	15,00	20,00	15,00	15,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate	60,00	114,00	106,00	93,33	110,00	45,00	110,00	110,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte	58,00	110,00	91,00	86,33	100,00	44,00	100,00	100,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	9,00	9,00	5,00	7,67	10,00	14,00	10,00	10,00	-
I3070 - N. CILA in sanatoria	-	13,00	15,00	14,00	15,00	18,00	15,00	15,00	-
I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte	-	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,21	4,15	3,96	-0,19
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,14	0,00
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,15	0,21	0,22	0,00
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,14	96,67	100,00	3,33
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	0,96	1,00	1,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	0,95	1,00	1,00	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	25,00	40,00	50,00	10,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	79,71	80,00	112,00	32,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	0,00
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)	23,81	20,00	49,75	29,75
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	18,75	33,33	33,33	0,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	86,00	95,71	83,52	-12,19
IN3001 - % di rigetto dei permessi di costruire (I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,18	0,25	0,15	-0,10
IN3003 - % di rigetto di DIA (I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	0,17	0,10	0,38	0,28
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	0,15	0,17	0,08	-0,09
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	0,19	0,25	0,39	0,14
IN3020 - % parere contrari CPL (I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,13	0,33	-	-0,33
IN021 - % pareri favorevoli CLP (I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,87	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN3023 - % N. idoneità alloggiative (I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate)	0,85	0,80	1,00	0,20
IN3024 - % agibilità attestate/rilasciate (I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate / I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate)	0,32	-	-	0,00
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	0,98	1,00	1,00	0,00
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	0,90	0,83	0,78	-0,05
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	0,97	0,94	1,00	0,06
IN3042 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,40	0,50	0,52	0,02
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate)	93,33	110,00	45,00	-65,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte)	86,33	100,00	44,00	-56,00
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	0,05	0,17	0,22	0,05
IN3062 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni) (I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	7,67	10,00	14,00	4,00
IN3053 - N. CILA in sanatoria (I3070 - N. CILA in sanatoria)	14,00	15,00	18,00	3,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte (I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte)	6,00	7,00	8,00	1,00
IN3055 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte (I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN3072 - N. SCIA accolte (I3052 - N. SCIA accolte)	55,00	65,00	70,00	5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,26	32,63	28,30	-4,33
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	10.287,27	7.500,00	12.524,67	5.024,67
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	18.454,65	2.500,00	4.988,09	2.488,09
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	91,36	91,43	91,43	0,00
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,04	0,05	0,05	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	45,81	64,00	53,33	-10,67
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23) * 100)	8,51	2,50	5,00	2,50

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	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.569,00	627,60	-303,00	23.499,30
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.364,00	68,20	-508,00	3.282,99
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	80%	1.092,00	873,60	1.092,00	873,60	1.684,00	1.347,20	592,00	28.466,03
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.364,00	272,80	-508,00	9.070,61
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.566,00	156,60	-306,00	4.057,89
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	936,00	187,20	936,00	187,20	542,00	108,40	-394,00	2.415,17
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	556,00	111,20	-1.316,00	6.483,89
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.664,00	166,40	-208,00	3.875,88
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	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.044,00	261,00	-828,00	6.512,82
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				23.556,00	4.336,80	23.556,00	4.336,80	17.841,00	3.768,20	-5.715,00	102.458,47

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	408.781,58	334.813,36

Costo a previsione	510.667,41	Costo realizzato	437.271,83
--------------------	------------	------------------	------------