



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

| Centro di Costo | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 8010 - Edilizia Privata | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | |
| 04 - LL.PP. Patrimonio | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini ed imprese del territorio | | | | | |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 15.100 | 15.311 | 15.100 | 15.101 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 200 | 180 | 250 | 251 |
| I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata | 0 | 191.345,64 | 123.741,84 | 136.776,95 | 122.437,93 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 200 | 180 | 250 | 251 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 8,33 | | | |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 30 | | | |
| KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,67 | | | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 66,67 | | | |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 20 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 12/07/2021 | Previsione ore su CDC 12/07/2021 | Ore totali effettive lavorate 12/07/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021 | Delta di tempo 12/07/2021 | Costo |
| Gabriella CASTAGNONE | D1 | Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata | 60 | 1.560 | 936 | 676 | 405,60 | 530,40 | 19.126,97 |
| Alessandra BERTELLE | C1 | Istruttore tecnico geometra | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.393 | 835,80 | 287,40 | 20.418,37 |
| Lorenzo SUFFIA | C1 | Istruttore Amministrativo | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.436 | 502,60 | 152,60 | 12.614,96 |
| Gaetano MAGGIULLI | D3 | Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.655 | 33,10 | 4,34 | 1.166,49 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 53.326,79 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO - | 100 | 45.000 | 47.000 | 56.506,55 | 56.136,55 |
| E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE) | 100 | 15.000 | 48.000 | 45.092,24 | 43.512,71 |
| E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE) | 100 | 10.000 | 13.000 | 24.481,26 | 24.481,26 |
| E.3.01.02.01.030.691.69199 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325) | 50 | 1.500 | 1.500 | 634,50 | 634,50 |
| E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298) | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| E.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI | 50 | 500 | 500 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.99.999.3220.132199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE | 50 | 6.250 | 3.101,25 | 1.601,25 | 1.601,25 |
| U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico | 50 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati | 50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete | 50 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.13.999.3220.2951 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche | 100 | 1.000 | 1.000 | 129,70 | 129,70 |
| U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature | 50 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.03.999.3220.3504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva | 100 | 1.000 | 3.017,43 | 917,43 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO | 50 | 650 | 650 | 480,22 | 315,52 |
| U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE | 100 | 10.000 | 23.000 | 13.017,40 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.99.999.3220.29899 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA) | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.99.999.3220.2981 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali | 100 | 3.000 | 3.000 | 1.269 | 1.269 |
| U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 50 | 13.000 | 34.801,62 | 33.277,76 | 2.879,20 |
| U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere | 50 | 2.750 | 2.750 | 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) | 10 | 105 | 105 | 85 | 83,40 |
| U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...) | 10 | 315 | 315 | 158,34 | 96,84 |
| U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | 10 | 100 | 100 | 32,63 | 32,63 |
| U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili) | 5 | 165 | 165 | 142,21 | 107,14 |
| U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10 | 64 | 64 | 64 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.) | 5 | 384,50 | 384,50 | 384,50 | 351,57 |
| 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.) | 5 | 35 | 35 | 16,43 | 14,39 |
| U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua) | 5 | 10 | 10 | 10 | 1,73 |
| U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento) | 5 | 265 | 265 | 265 | 119,05 |
| U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica) | 5 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 155,73 |
| U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa) | 35 | 420 | 420 | 420 | 144,75 |
| U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI | 10 | 135 | 135 | 135 | 48,25 |
| Totale dei costi diretti | | 77.036 | 110.706,30 | 52.593,36 | 7.350,15 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.508,29 | 2.455,25 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| Costi a previsione | 191.345,64 | Costo effettivo |
| | | 123.741,84 |