



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

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
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					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	105.057,64	82.494,76	73.359,92	70.651,48
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	1	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	90	98	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	90	98	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	50	50	50
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	2	10	10
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	3	3	3	3
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,98	0,98	0,98	0,98
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	1	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	33,33			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,51			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	6,96			

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	40	1.560	624	676	270,40	353,60	12.751,31
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	40	1.872	748,80	1.393	557,20	191,60	13.612,25
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.436	215,40	65,40	5.406,41
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									33.256,09

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
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	1	1.872	18,72	934	9,34	9,38	319,63
Totale dei costi del personale									33.256,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	6.000	8.500	10.327,80	10.197,80
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.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI	50	500	500	0	0
E.3.05.02.01.001.696.69610 RIMBORSO DA COMUNE DI CASCINETTE DI IVREA QUOTA PARTE SPESA COMANDO DIPENDENTE	100	0	16.099,66	14.987,50	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.3220.13202 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100	7.000	7.000	0	0
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.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	480,22	315,52
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.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	32,63	32,63
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	135	48,25
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.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	20	240	240	240	82,71
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.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	265	119,05
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	10	1,73
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 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.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	384,50	384,50	384,50	351,57
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	165	165	142,21	107,14
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	158,34	96,84
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.08.02.1.09.99.04.001.3270.29999 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ECC...)	100	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.09.01.01.001.20.132299 RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	100	0	8.916	8.726,92	8.726,92
Totale dei costi diretti		36.356	63.924,87	45.806,75	14.616,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.565,68	1.532,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.057,64	Costo effettivo	82.494,76