



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**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, Inprese edili

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	47.344,51	47.344,51	53.337,49	-	51.847,46	51.393,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,61	0,61	0,63	-	0,63	0,63	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	-	3,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	-	-	44,00	44,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	-	-	0,00	0,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	0,98	-	-0,98
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	-	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 )	1,00	1,00	-	-1,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC ( I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate )	-	0,50	-	-0,50
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 )	2,00	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,06	3,42	-	-3,42
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.972,18
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,21
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	20.036,15
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	0,00	1.335,53
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.452,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.736,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.462,50</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	30%	13.500,00	13.500,00	5.017,51	5.017,51
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	10%	500,00	500,00	338,14	338,14
<b>Totale entrate</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.355,65</b>	<b>5.355,65</b>

## 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	16,65	10,09

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	491,17	490,69
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%	500,00	500,00	276,94	68,12
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	750,00	300,76
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	547,78	145,86
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	262,50	240,00	26,25
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%	500,00	400,00	257,50	113,96
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	925,00	925,00	925,00	244,52
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	489,29
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	150,00	11,25	5,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.362,50	454,12
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	80,05
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	36,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	152,50	33,64
<b>Totale costi</b>		<b>20.372,50</b>	<b>20.185,00</b>	<b>7.449,84</b>	<b>2.656,83</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.689,99</b>	<b>3.199,26</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>53.337,49</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>39.111,60</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------