



Comune di Volpiano - 2021
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	250	250	250	251
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	130.949,64	0	126.228,88	124.887,46
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	280	280	280	281
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,57	0	1,57	2
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	3	0	3	4
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	5	5	6
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	34	250	251
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	250	250	251
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	190	60	190	191
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	10	5	10	11

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	76			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	200			
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	8,50			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	159,24			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	178,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	60	1.560	936	0	0	936	0
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo

Totale dei costi del personale	0
--------------------------------	---

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	45.000	45.000	0	0
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	15.000	15.000	0	0
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	10.000	10.000	0	0
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	0	0
E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	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.08.02.1.03.02.03.999.3220.3504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	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	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	10.500	10.500	0	0
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	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	0	0
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
Totale dei costi diretti		58.020	58.020	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.903,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.949,64	Costo effettivo	0