



**Comune di Volpiano - 2021**  
**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 | 2022   | 2023   |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente   | 0                     | 15.400           | 15.400    | 15.400 | 15.401 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 0                     | 66               | 66        | 66     | 67     |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica   | 0                     | 60.000           | 36.000    | 60.000 | 60.001 |
| I1101 - N. cartografie aggiornate  | 0                     | 9                | 9         | 9      | 10     |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                         | 0                     | 100              | 100       | 100    | 101    |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg            | 0                     | 100              | 100       | 100    | 101    |
| I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE                | 0                     | 50               | 50        | 50     | 51     |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche           | 0                     | 5                | 0         | 5      | 6      |
| I1117 - N. totale mappe territoriali   | 0                     | 7                | 7         | 7      | 8      |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica   | 0                     | 0,98             | 0,98      | 0,98   | 0,99   |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante                           | 0                     | 1                | 1         | 1      | 2      |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0                     | 10               | 0         | 10     | 11     |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia   |                       |               |                  |             |       |
| KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC<br>(I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100   | 0                     | 128,57        |                  |             |       |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE<br>I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE   | 0                     | 50            |                  |             |       |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE<br>I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante  | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche<br>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100                          | 0                     | 200           |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(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<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0                     | 1,48          |                  |             |       |
| Efficienza  |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente   | 0                     | 3,90          |                  |             |       |

| 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 | 40       | 1.560                               | 624                              | 0  | 0  | 624                       | 0     |
| Alessandra BERTELLE            | C1   | Istruttore tecnico geometra                          | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 0  | 0  | 748,80                    | 0     |
| Lorenzo SUFFIA                 | C1   | Istruttore Amministrativo                            | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 0  | 0  | 280,80                    | 0     |
| Gaetano MAGGIULLI              | D3   | Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio   | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 0  | 0  | 37,44                     | 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 |
| Rosanna RODIO                  | B3   | Collaboratore professionale amministrativo | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 0  | 0  | 18,72                     | 0     |
| Viviana CAMOLETTO              | C1   | Istruttore Tecnico                         | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 0  | 0  | 748,80                    | 0     |
| Totale dei costi del personale |      |  |          |                                     |                                  |  |  |                           | 0     |

| 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               | 6.000             | 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.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.595.59599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti | 40  | 66.400              | 66.400            | 0         | 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.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 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               | 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.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO                                     | 20  | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI  | 20  | 270                 | 270               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    | 15  | 96                  | 96                | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)                                    | 30  | 360                 | 360               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)                                   | 10  | 375                 | 375               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)                                   | 10  | 530                 | 530               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)                                       | 10  | 20                  | 20                | 0         | 0      |
| 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.)            | 10  | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)                                 | 10  | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)                     | 10  | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)   | 10  | 315                 | 315               | 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      |
| Totale dei costi diretti  |     | 27.621              | 27.621            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.846,42      | 0                |

| Costi totali del CDC |        |                 |        |
|----------------------|--------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 60.000 | Costo effettivo | 36.000 |