



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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, Imprese edili
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	36.134,77	31.248,27	32.704,62	33.362,55	76.246,27	67.953,57	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,44	0,45	0,45	0,45	0,34	0,34	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	3,00	2,00	2,67	4,00	2,00	4,00	4,00	-
I0568 - N. lotti liberi di nuova costruzione, concessi nell'anno con PdC diretto/convenzionato	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	2,00	2,00	-
I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate	44,00	3,00	35,00	27,33	15,00	42,00	15,00	15,00	-
I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte	0,00	0,00	0,00	-	10,00	18,00	10,00	10,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale	1,00	1,00	0,00	0,67	2,00	4,00	2,00	2,00	-

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 )	0,71	0,58	0,58	-0,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	12,50	50,00	50,00	0,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE ( I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC generale + I388 - Progetti in Variante parziale/strutturale )	0,67	2,00	4,00	2,00
IN3030 - Grado accoglimento osservazioni al PRGC ( I3034 - N. osservazioni al PRGC - varianti parziali/ strutturali accolte / I3033 - N. osservazioni al PRGC presentate )	-	0,67	0,43	-0,24
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 )	1,00	2,00	4,00	2,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,16	4,87	4,40	-0,47
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.569,00	345,18	-303,00	12.924,61
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	12%	1.092,00	131,04	1.092,00	131,04	1.684,00	202,08	592,00	4.269,90
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	556,00	27,80	-1.316,00	1.620,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.836,00</b>	<b>636,48</b>	<b>4.836,00</b>	<b>636,48</b>	<b>3.809,00</b>	<b>575,06</b>	<b>-1.027,00</b>	<b>18.815,49</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	57.432,12	49.138,08

Costo a previsione	76.246,27	Costo realizzato	67.953,57
--------------------	-----------	------------------	-----------