



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

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
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
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	191.817,01	152.870,35	89.873,72	86.681,63
I479 - Importo utenze anno corrente	0	980.300	980.300	572.700	572.700
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	10	10	10	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10	10	12	14
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,15	1,15	1,15	1,15
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	100.000	100.000	120.000	120.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,77			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10.000			
KP339 - Grado di Spending review su utenze (((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	12,70			

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
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.655	165,50	21,70	5.832,43
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	934	93,40	93,80	3.196,31
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.353	202,95	77,85	6.129,34
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.496	74,80	18,80	1.940,26
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	3	1.872	56,16	1.613	48,39	7,77	991,21
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.722	86,10	7,50	1.755,58
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	763	38,15	8,65	830,31
Totale dei costi del personale									39.025,61

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
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.050	525	411	13.096,20
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.261	63,05	30,55	1.676,79
Totale dei costi del personale									39.025,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.694.69499 PROVENTI FINANZIATI DAI QUADRI ECONOMICI OO.PP DESTINATO A INTERVENTI DI CUI ALL' ART 113 D.LGS 50/2016 U = 375	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.01.001.201.20110 CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE ART51 L . 160/2019 (VEDI USCITA CAP 370.1)	100	0	10.000	10.000	0
E.3.05.99.99.999.673.67399 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI P.P.P. (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE MANTI ERBOSI CAMPI SPORTIVI) DA PARTE DEL CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO (U = 320.50 - 330.50 - 335.50 - 290.50 - 290.60 - 370.30 -370.40 - 370.50 - 370.60)	100	200.155,76	200.155,76	13.630,54	0
E.3.05.99.99.999.677.67799 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. (U = 371)	100	0	10.000	0	0
E.3.05.99.02.001.695.69599 FONDO PROGETTAZIONE DESTINATO PERSONALE UFFICI TECNICI (PROVENIENTE DA QUADRI ECONOMICI DEL TITOLO II DELLA SPESA)	100	27.000	27.000	11.565,25	9.011,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100	6.331	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	2.000	13.800	5.836,48	2.823,60
U.01.06.1.03.01.02.001.570.38099 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100	500	1.200	776,66	774,66
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	1.500	400	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.3803 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consuno n.a.c.)	100	500	500	488,61	488,61
U.01.06.1.03.02.04.999.580.37599 SPESE PER SUPPORTO AL R.U.P (FIN CON FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016) E = 694	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29099 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	4.900	2.900	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	10.000	70.500	69.648,23	12.108,59
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	40	1.400	1.400	1.398,40	1.118,40
U.01.06.1.10.04.01.003.20.19020 Polizze assicurative per i tecnici a tutela della progettazione, del RUP e del validatore	100	0	4.000	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	700	700	228,40	228,40
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	945	945	945	337,74
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	448	448	448	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	40	480	480	480	165,42
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	100	600	600	222,38	206,20
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	85	3.187,50	3.187,50	3.187,50	2.647,40
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	85	4.505	4.505	4.505	2.023,93
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	85	170	170	170	29,46
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.)	85	595	595	279,28	244,66
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	85	6.536,50	6.536,50	6.536,50	5.976,71
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNCI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	1.266,69	774,70
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)	80	840	840	680	667,20
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	85	2.805	2.805	2.417,55	1.821,36
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22399 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI NORD EST TORINO PER NUOVO ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA D1	100	5.000	641	0	0
U.01.06.1.02.01.02.001.580.37060 P.P.P. IMPOSTE INDIRETTE (DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29050 SPESE DI GARA (PUBBLICITA' LEGALE ANTE E POST, CONTRIBUZ AVCP) P.P.P. (DA RIMBORSARE DA PARTE CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO)	100	5.100	5.100	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.29060 COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARA P.P.P. (SOMME DA RIMBORSARE DA AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	6.500	7.000	6.707,84	6.707,04
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37030 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RELATIVI ONERI (SPESE DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	57.113,36	57.113,36	4.483,50	4.483,50
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37040 SPESE TECNICHE SOSTENUTE DAL PROPONENTI I P.P.P. PER REDAZIONE PROSPOSTE FATTIBILITA E PREDISPOSIZIONE OFFERTE, EVENTUALI RIMBORSI IN CASO DI MANCATA AGGIUDICAZIONE AL PROPONENTE (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	43.000	43.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.38012 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature	100	500	500	278,86	153,13
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	14.400	12.705,90	1.025,43
U.01.06.1.03.02.16.999.580.3701 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI FINANZIATO ART 51 L. 160/2019	100	0	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37050 P.P.P. ALTRE SPESE (COLLAUDI TECNICI AMM.VI, VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI, ACCATASTAMENTO, CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OMOLOGAZIONE ED OTTENIMENTO PARERI, ONERI NOTARILI, PREFINANZIAMENTO, IMPREVISTI) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO) (E = 683)	100	42.208,45	41.708,45	0	0
U.14.02.1.10.05.03.001.4430.26005 SPESE PER MERCATO - INDENNIZZI	100	0	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		245.884,81	339.994,81	123.690,78	44.806,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.845,27	1.806,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.817,01	Costo effettivo	152.870,35