Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6-Urbanistica e Territorio

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
010601 - Edilizia
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	38.954,66	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	-	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	46,00	-	46,00	46,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	46,00	-	46,00	46,00	-
I06001 - N. tagli strada	-	33,00	-	33,00	33,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	-	13,00	-	13,00	13,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	-	46,00	-	46,00	46,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	-	34,00	-	34,00	34,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	145.713,51	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,56	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,03	-	-1,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,70	-	-3,70
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN06001 - Media pratiche per addetto (C5005) ((I06001 - N. tagli strada + I06002 - N. autorizzazioni dehor + I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri + I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne + I06005 - N. richieste Antimafia + I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico) / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	-	75,00	-	-75,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,12	-	-3,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,67	-	-11,67
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	38%	1.644,00	624,72	1.644,00	624,72	1.644,00	624,72	0,00	11.521,16
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	6.242,27
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	0,00	5.039,64
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.657,27
Totale costo personale				**6.576,00**	**1.167,24**	**6.576,00**	**1.167,24**	**6.576,00**	**1.167,24**	**0,00**	**24.460,33**

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	400,00	400,00	275,49	112,27
1110 - 0 - CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		**5.400,00**	**5.400,00**	**275,49**	**112,27**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**9.094,32**	**2.569,30**

Costo a previsione	**38.954,66**	**Costo realizzato**	**27.305,13**

Indici	Processo GE006	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinarie e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)							
Centro di Costo							
010601 - Edilizia							
Finalità							
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.							
Visione strategica - SeS del DUP							
Missione							
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Stakeholder							
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori							

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	106.758,85	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,85	-	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	24,30	-	24,30	24,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	110,00	-	110,00	110,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	110,00	-	110,00	110,00	-
I0553 - N. controlli DIA	-	45,00	-	45,00	45,00	-
I0554 - N. DIA presentate	-	45,00	-	45,00	45,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	71,00	-	71,00	71,00	-
I0556 - N. SCIA	-	71,00	-	71,00	71,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	41,00	-	41,00	41,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	29,00	-	29,00	29,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	29,00	-	29,00	29,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	9,00	-	9,00	9,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	9,00	-	9,00	9,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	-	188,00	-	188,00	188,00	-
I06007 - N. richieste DURC	-	165,00	-	165,00	165,00	-
I06008 - N. richieste CIG	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	4,00	-	4,00	4,00	-

Indici Indicatori di performance	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto Media	2017 Valore atteso	2018 Valore realizzato	2019 Scostamento
I06010 - N. Protocollazioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	-	53,00	-	53,00	53,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	-	110,00	-	110,00	110,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	-	72,00	-	72,00	72,00	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	-	26,00	-	26,00	26,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	145.713,51	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,56	-	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	-	198,00	-	198,00	198,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	-	358,00	-	358,00	358,00	-
I1088 - N. CIL presentate	-	198,00	-	198,00	198,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	-	358,00	-	358,00	358,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,67	-	-2,67
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,70	-	-3,70
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,68	-	-0,68
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	-	1,00	-	-1,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	-	1,00	-	-1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN06002 - N. ulteriori attività gestite in ambito edilizio (C5006) ((I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria + I06007 - N. richieste DURC + I06008 - N. richieste CIG + I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche + I06010 - N. Protocollazioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva) + I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti + I06013 - N. Determine e Delibere + I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica + I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese + I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate + I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito))	-	2.790,00	-	-2.790,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	8,55	-	-8,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,67	-	-11,67
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	-	7.317,07	-	-7.317,07
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	-	2.444,44	-	-2.444,44
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	6.063,77
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	21.847,93
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	0,00	15.748,88
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	23.201,79
Totale costo personale				**6.576,00**	**3.041,40**	**6.576,00**	**3.041,40**	**6.576,00**	**3.041,40**	**0,00**	**66.862,37**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	80%	3.200,00	3.200,00	2.203,90	898,14
1076 - 1 - SETTORE URBANISTICA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00
1090 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	3.500,00	3.500,00	500,00	0,00
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale costi		**16.200,00**	**16.200,00**	**3.078,90**	**898,14**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**23.696,48**	**6.694,66**

Costo a previsione	**106.758,85**	**Costo realizzato**	**76.635,94**

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territorale
Centro di Costo
080101 - Urbanistica
Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto terri... attra... pianificaz... ere rela...one e s... a beneficio della cittadinanza, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici es... qua...zze, are...ali, ec.
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	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	46.485,49	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	46.485,49	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	-	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,72	-	-0,72
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,72	-	-0,72
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,72	-	-3,72
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,72	-	-3,72
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.560,57

Indici						Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	0,00	18.898,66
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	0,00	4.971,81
Totale costo personale				**4.932,00**	**822,00**	**4.932,00**	**822,00**	**4.932,00**	**822,00**	**0,00**	**25.431,04**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1076 - 1 - SETTORE URBANISTICA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00
1090 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	45%	3.150,00	3.150,00	450,00	0,00
1095 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		**14.650,00**	**14.650,00**	**825,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**6.404,45**	**1.809,37**

Costo a previsione	**46.485,49**	**Costo realizzato**	**28.065,41**

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
004 - Ambiente e Verde
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e minieri, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	162.835,91	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,39	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto - Media	Valore atteso	Valore realizzato	2019 - Scostamento
I1018 - N. autorizzazioni Bonifiche	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	162.835,91	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,39	-	-	-	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	11,00	-	11,00	11,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,56	-	-0,56
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,56	-	-0,56
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	-	45,45	-	-45,45
IN06003 - Media pratiche per addetto (C5027) ((I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche + I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica + I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito + I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate) / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	-	17,95	-	-17,95
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,04	-	-13,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,04	-	-13,04
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	32%	1.644,00	526,08	1.644,00	526,08	1.644,00	526,08	0,00	9.702,03
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.644,00	115,08	1.644,00	115,08	1.644,00	115,08	0,00	4.409,69
Totale costo personale				**3.288,00**	**641,16**	**3.288,00**	**641,16**	**3.288,00**	**641,16**	**0,00**	**14.111,71**

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	400,00	400,00	275,49	112,27
1302 - 3 - PROGETTO LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ZANZARE	100%	143.328,72	143.328,72	143.328,72	0,00
Totale costi		**143.728,72**	**143.728,72**	**143.604,21**	**112,27**

Indici	COSTI INDIRETTI	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.995,47	1.411,31

Costo a previsione	162.835,91	Costo realizzato	159.127,23

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Costo
008 - Commercio fisso e SUAP
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	48.992,79	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,95	-	-	-	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	126,00	-	126,00	126,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	14,00	-	14,00	14,00	-
I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali	-	173,00	-	173,00	173,00	-
I06023 - N. notifiche sanitarie	-	60,00	-	60,00	60,00	-
I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria	-	88,00	-	88,00	88,00	-
I06026 - N. Statistiche regionali	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	-	25,00	-	25,00	25,00	-
I06045 - N. Protocollazioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	820,00	-	820,00	820,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	-	2,00	-	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Atteso nell'anno	Media raggiunta	Valore atteso 2017	Valore realizzato 2018	Scostamento 2018
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	297,00	-	297,00	297,00	-
I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture)	-	27,00	-	27,00	27,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	24,30	-	24,30	24,30	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	115.721,01	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	-	-	-	-
I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno	-	30,00	-	30,00	30,00	-
I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio	-	488,00	-	488,00	488,00	-
I534 - N. attività commerciali cessate	-	13,00	-	13,00	13,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,37	-	-1,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,96	-	-2,96
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	-	6,15	-	-6,15
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività commerciali cessate / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	-	2,66	-	-2,66
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture))	-	11,00	-	-11,00
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,68	-	-0,68
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	-	2,11	-	-2,11
IN06004 - N. ulteriori attività gestite in ambito commerciale(C5044) ((I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali + I06023 - N. notifiche sanitarie + I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie + I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria + I06026 - N. Statistiche regionali + I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche + I06045 - N. Protocollazioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti + I06005 - N. richieste Antimafia + I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi + I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio + I06013 - N. Determine e Delibere + I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)))	-	1.319,00	-	-1.319,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,92	-	-3,92
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	9,27	-	-9,27
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	35%	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	0,00	11.737,08

Indici							Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
ROSINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55%	1.644,00	904,20	1.644,00	904,20	1.644,00	904,20	0,00	18.037,48	
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	3.149,78	
Totale costo personale				**4.932,00**	**1.561,80**	**4.932,00**	**1.561,80**	**4.932,00**	**1.561,80**	**0,00**	**32.924,33**	

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1640 - 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	70%	1.400,00	1.400,00	350,00	201,29
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	50%	2.000,00	2.000,00	1.098,00	396,50
1642 - 3 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		**3.900,00**	**3.900,00**	**1.448,00**	**597,79**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**12.168,46**	**3.437,80**

Costo a previsione	**48.992,79**	**Costo realizzato**	**37.810,13**

Processo C5045
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Centro di Costo
008 - Commercio fisso e SUAP
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	66.728,22	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-

Indici Indicatori di performance	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,10	-	-	-	-
I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011	-	38,00	-	38,00	38,00	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	-	21,00	-	21,00	21,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	-	28,00	-	28,00	28,00	-
I06035 - N. Protocollazioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	820,00	-	820,00	820,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	-	30,00	-	30,00	30,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I06043 - N. PAS	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	21,00	-	21,00	21,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	21,00	-	21,00	21,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	24,30	-	24,30	24,30	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	60,00	-	60,00	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	115.721,01	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	-	-	-	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	-	11,00	-	11,00	11,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,59	-	-1,59
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,96	-	-2,96
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	-	52,38	-	-52,38
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,68	-	-0,68
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	-	19,09	-	-19,09
IN06005 - N. ulteriori attività gestite in ambito SUAP (C5045) ((I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011 + I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP + I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP) + I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali + I06035 - N. Protocollazioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite + I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite + I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite + I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti + I06040 - N. gestioni PPG + I06041 - N. SCIA Telefonia + I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato + I06043 - N. PAS))	-	978,00	-	-978,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,34	-	-5,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	9,27	-	-9,27
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	-	60,00	-	-60,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	60%	1.644,00	986,40	1.644,00	986,40	1.644,00	986,40	0,00	20.120,70
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	0,00	13.118,17
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	6.299,55
Totale costo personale				**4.932,00**	**1.808,40**	**4.932,00**	**1.808,40**	**4.932,00**	**1.808,40**	**0,00**	**39.538,42**

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1640 - 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	30%	600,00	600,00	150,00	86,27
1642 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	95%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
1642 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	50%	2.000,00	2.000,00	1.098,00	396,50
Totale costi		**13.100,00**	**13.100,00**	**1.248,00**	**482,77**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**14.089,80**	**3.980,61**

Costo a previsione	**66.728,22**	**Costo realizzato**	**44.767,03**