



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	19.802,21	28.909,88	23.780,73	24.164,27	34.255,06	-	300,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,28	0,32	0,55	0,38	0,51	-	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	40,00	28,00	26,00	31,33	25,00	-	25,00	25,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	44,00	30,00	26,00	33,33	25,00	-	25,00	25,00	-
I06001 - N. tagli strada	24,00	24,00	18,00	22,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	9,00	13,00	3,00	8,33	15,00	-	10,00	10,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	40,00	0,00	26,00	22,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	38,00	102,00	46,00	62,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	31,00	0,00	1,00	10,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	73.932,79	121.670,32	80.571,24	92.058,12	160.339,50	-	10.700,00	3.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,08	1,23	2,31	1,54	2,22	-	-	-	-

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)	0,49	0,67	-	-0,67
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,99	2,90	-	-2,90
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	94,00	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)	101,52	60,81	-	-60,81
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,93	2,69	-	-2,69
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,34	12,60	-	-12,60
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.091,90
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.437,54
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.347,92
Totale costo personale				5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	0,00	15.877,36

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	300,00	300,00	223,80	38,12
Totale costi		300,00	300,00	223,80	38,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.077,71	14.190,84

Costo a previsione	34.255,06	Costo realizzato	30.292,00
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria 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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	54.130,58	92.760,44	56.790,52	67.893,85	126.084,44	-	10.400,00	3.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,80	0,91	1,76	1,16	1,71	-	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	21,00	13,30	13,30	15,87	13,30	-	13,30	13,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	116,00	115,00	103,00	111,33	180,00	-	180,00	180,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	116,00	115,00	103,00	111,33	180,00	-	180,00	180,00	-
I0553 - N. controlli DIA	32,00	1,00	0,00	11,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0554 - N. DIA presentate	32,00	1,00	0,00	11,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	104,00	132,00	162,00	132,67	150,00	-	150,00	150,00	-
I0556 - N. SCIA	104,00	133,00	162,00	133,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	51,00	43,00	30,00	41,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	6,00	23,00	1,00	10,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	8,00	21,00	21,00	16,67	25,00	-	25,00	25,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	13,00	11,00	16,00	13,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	13,00	12,00	22,00	15,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	304.420,86	482.907,24	316.820,39	368.049,50	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	0,00	114.346,11	72.203,22	62.183,11	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	3,00	4,00	1,00	2,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	320,00	247,00	200,00	255,67	240,00	-	240,00	240,00	-
I06007 - N. richieste DURC	384,00	361,00	300,00	348,33	250,00	-	250,00	250,00	-
I06008 - N. richieste CIG	10,00	19,00	11,00	13,33	8,00	-	5,00	5,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	12,00	6,00	33,00	17,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I06010 - N. Protocollo in entrata ed in uscita di tutti gli atti	3.136,00	3.068,00	2.841,00	3.015,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	61,00	34,00	51,00	48,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	250,00	233,00	238,00	240,33	500,00	-	500,00	500,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	68,00	49,00	63,00	60,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	78,00	84,00	75,00	79,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate	2,00	6,00	8,00	5,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	26,00	34,00	37,00	32,33	50,00	-	50,00	50,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06043 - N. PAS	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	73.932,79	121.670,32	80.571,24	92.058,12	160.339,50	-	10.700,00	3.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,08	1,23	2,31	1,54	2,22	-	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	185,00	175,00	90,00	150,00	130,00	-	130,00	130,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	381,00	314,00	388,00	361,00	280,00	-	280,00	280,00	-
I1088 - N. CIL presentate	185,00	175,00	149,00	169,67	130,00	-	130,00	130,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	381,00	362,00	388,00	377,00	300,00	-	300,00	300,00	-

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)	1,49	2,23	-	-2,23
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,99	2,90	-	-2,90
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	0,37	-	-0,37
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	1,00	-	-	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	-	-1,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	60,00	20,00	-	-20,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	200,00	-	-200,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	85,11	100,00	-	-100,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	0,88	1,00	-	-1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	95,76	93,33	-	-93,33

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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. Protocollezioni 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 + I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite + I06040 - N. gestioni PPG + I06043 - N. PAS))	4.116,00	3.747,00	-	-3.747,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,42	9,91	-	-9,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,34	12,60	-	-12,60
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	8.904,42	6.000,00	-	-6.000,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	4.663,73	8.000,00	-	-8.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	25,00	-	-	0,00

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
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.367,58
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.448,16
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	15.341,87
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.093,85
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.173,96
Totale costo personale				9.360,00	2.808,00	9.360,00	2.808,00	9.360,00	2.808,00	0,00	55.425,42

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	80%	2.400,00	2.400,00	1.790,40	304,94
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00
1090 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	5.000,00	5.000,00	2.732,80	0,00

Totale costi	10.400,00	10.400,00	5.273,20	304,94
---------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.256,78	47.301,05

Costo a previsione	126.084,44	Costo realizzato	107.999,67
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Costo
080101 - Urbanistica
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, Inprese edili

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	35.992,05	56.689,64	35.184,92	42.622,20	71.751,85	-	13.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,57	0,85	0,64	0,80	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	35.992,05	56.689,64	35.184,92	42.622,20	71.751,85	-	13.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,57	0,85	0,64	0,80	-	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-	1,00	1,00	-

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)	0,83	1,05	-	-1,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,83	1,05	-	-1,05
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	200,00	-	-200,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	1,00	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,40	5,64	-	-5,64
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,40	5,64	-	-5,64
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	15.459,48
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.448,16
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.113,96
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.609,38
Totale costo personale				7.488,00	1.310,40	7.488,00	1.310,40	7.488,00	1.310,40	0,00	30.630,98

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1090 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	5.000,00	5.000,00	2.732,80	0,00
1095 - 99 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	100%	8.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
Totale costi		13.000,00	13.000,00	3.732,80	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.119,83	22.073,82

Costo a previsione	71.751,85	Costo realizzato	56.437,60
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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 miniere, 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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	160.342,88	27.430,06	17.123,76	68.298,90	59.782,99	-	40.300,00	40.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,27	0,31	0,88	0,49	0,28	-	-	-	-
I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	-	2,00	1,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	-	2,00	1,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I06055 - N. gestione pagamenti quote comuni associati Locale Paesaggio	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	160.342,88	27.430,06	17.123,76	68.298,90	59.782,99	-	40.300,00	40.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,27	0,31	0,88	0,49	0,28	-	-	-	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	2,00	2,00	0,00	1,33	4,00	-	2,00	2,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	15,00	1,00	3,00	6,33	5,00	-	5,00	5,00	-

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)	0,63	0,37	-	-0,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,63	0,37	-	-0,37
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	21,05	80,00	-	-80,00
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 + I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite + I06055 - N. gestione pagamenti quote comuni associati Locale Paesaggio) / I0028 - N. unità operative del processo)	6,16	85,71	-	-85,71
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,45	4,70	-	-4,70

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,45	4,70	-	-4,70
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.091,90
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.347,92
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	0,00	9.439,82

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	300,00	300,00	223,80	38,12
1302 - 3 - PROGETTO LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ZANZARE	100%	39.000,00	39.000,00	37.678,87	0,00
1715 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		40.300,00	40.300,00	37.902,67	38,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.042,80	7.883,51

Costo a previsione	59.782,99	Costo realizzato	55.226,00
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------