



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

2118

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	39.061,04	40.878,23	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,71	0,71	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	46,00	40,00	46,00	46,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	46,00	44,00	46,00	46,00	-
I06001 - N. tagli strada	33,00	24,00	33,00	33,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	13,00	9,00	13,00	13,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	46,00	40,00	46,00	46,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	34,00	38,00	34,00	34,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	20,00	31,00	20,00	20,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	146.097,08	146.980,94	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,56	2,56	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	1,01	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,70	3,64	-0,06
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	90,91	-9,09
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	71,09	-3,91
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,13	3,24	0,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,70	11,66	-0,04
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	38%	1.644,00	624,72	1.644,00	624,72	1.850,00	703,00	206,00	8.341,55
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.819,00	363,80	175,00	4.633,18
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	1.872,00	149,76	228,00	3.756,67
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.795,00	89,75	151,00	1.161,95
Totale costo personale				6.576,00	1.167,24	6.576,00	1.167,24	7.336,00	1.306,31	760,00	17.893,35

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	500,00	125,03	115,77
1110 - 0 - CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	100%	5.000,00	7.500,00	1.734,40	1.734,40
Totale costi		5.400,00	8.000,00	1.859,43	1.850,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.726,55	2.482,51

Costo a previsione	41.186,89	Costo realizzato	22.235,29
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5006
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

2109

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	107.036,04	106.102,70	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,85	1,85	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	21,00	21,00	21,00	21,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	110,00	116,00	110,00	110,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	110,00	116,00	110,00	110,00	-
I0553 - N. controlli DIA	45,00	32,00	45,00	45,00	-
I0554 - N. DIA presentate	45,00	32,00	45,00	45,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	71,00	104,00	71,00	71,00	-
I0556 - N. SCIA	71,00	104,00	71,00	71,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	41,00	51,00	41,00	41,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	29,00	6,00	29,00	29,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	29,00	8,00	29,00	29,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	9,00	13,00	9,00	9,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	9,00	13,00	9,00	9,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	300.000,00	304.420,86	300.000,00	300.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	4,00	3,00	4,00	4,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	188,00	320,00	188,00	188,00	-
I06007 - N. richieste DURC	165,00	384,00	165,00	165,00	-
I06008 - N. richieste CIG	12,00	10,00	12,00	12,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	4,00	12,00	4,00	4,00	-
I06010 - N. Protocollazioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti	2.100,00	3.136,00	2.100,00	2.100,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	53,00	61,00	53,00	53,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	110,00	250,00	110,00	110,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	50,00	68,00	50,00	50,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	72,00	78,00	72,00	72,00	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	3,00	1,00	3,00	3,00	-
I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate	7,00	2,00	7,00	7,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	26,00	26,00	26,00	26,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	146.097,08	146.980,94	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,56	2,56	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	198,00	185,00	198,00	198,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	358,00	381,00	358,00	358,00	-
I1088 - N. CIL presentate	198,00	185,00	198,00	198,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	358,00	381,00	358,00	358,00	-

Indicatori di performance	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	2,63	-0,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,70	3,64	-0,06
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,58	0,58	0,00
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	1,00	1,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	100,00	75,00	-25,00
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	0,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00	1,00	0,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	100,00	100,00	0,00
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	4.348,00	1.558,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,57	8,42	-0,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,70	11,66	-0,04

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	7.317,07	5.969,04	-1.348,04
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	2.444,44	-	-2.444,44
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	33,33	33,33

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	1.850,00	370,00	206,00	4.390,29
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.819,00	1.273,30	175,00	16.216,14
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.644,00	411,00	1.644,00	411,00	1.872,00	468,00	228,00	11.739,59
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.795,00	1.256,50	151,00	16.267,27
Totale costo personale				6.576,00	3.041,40	6.576,00	3.041,40	7.336,00	3.367,80	760,00	48.613,28

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	4.000,00	1.000,22	926,15
1076 - 1 - SETTORE URBANISTICA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1090 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	3.500,00	3.500,00	224,00	193,50
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	8.000,00	8.000,00	1.220,00	1.220,00
Totale costi		16.200,00	17.000,00	2.444,22	2.339,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.738,20	6.468,51

Costo a previsione	106.600,57	Costo realizzato	57.526,01
--------------------	------------	------------------	-----------

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

2110

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	46.560,41	33.810,32	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,50	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	46.560,41	33.810,32	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,50	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	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	0,71	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,72	0,71	-0,01
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)	3,73	2,68	-1,05
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,73	2,68	-1,05
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	1.819,00	90,95	175,00	1.158,30
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.872,00	561,60	228,00	14.087,50
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.795,00	269,25	151,00	3.485,84
Totale costo personale				4.932,00	822,00	4.932,00	822,00	5.486,00	921,80	554,00	18.731,64

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	0,00	0,00
1090 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	45%	3.150,00	3.150,00	201,60	174,15
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	201,60	174,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.145,46	1.748,25

Costo a previsione	46.226,50	Costo realizzato	20.681,49
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	162.894,34	165.369,42	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,39	0,39	-	-	-
I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	162.894,34	165.369,42	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,39	0,39	-	-	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	11,00	15,00	11,00	11,00	-

Indicatori di performance	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	0,55	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,56	0,55	-0,01
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	45,45	13,33	-32,12
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	7,69	-10,26
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,04	13,12	0,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,04	13,12	0,08
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	1.850,00	592,00	206,00	7.024,46
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.644,00	115,08	1.644,00	115,08	1.872,00	131,04	228,00	3.287,08
Totale costo personale				3.288,00	641,16	3.288,00	641,16	3.722,00	723,04	434,00	10.311,55

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	500,00	125,03	115,77
1302 - 3 - PROGETTO LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ZANZARE	100%	143.328,72	143.328,72	143.328,72	0,00
Totale costi		143.728,72	143.828,72	143.453,75	115,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.793,46	1.363,63

Costo a previsione	162.733,89	Costo realizzato	155.128,93
--------------------	------------	------------------	------------

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

2112

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	49.135,13	54.159,81	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,95	0,95	-	-	-
I06005 - N. richieste Antimafia	126,00	61,00	126,00	126,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	4,00	12,00	4,00	4,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	14,00	11,00	14,00	14,00	-
I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali	173,00	167,00	173,00	173,00	-
I06023 - N. notifiche sanitarie	60,00	68,00	60,00	60,00	-
I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria	88,00	80,00	88,00	88,00	-
I06026 - N. Statistiche regionali	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio	32,00	32,00	32,00	32,00	-
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	1,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	25,00	16,00	25,00	25,00	-
I06045 - N. Protocollezioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	820,00	766,00	820,00	820,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	2,00	4,00	2,00	2,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	2,00	4,00	2,00	2,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	297,00	254,00	297,00	297,00	-
I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture)	27,00	26,00	27,00	27,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	21,00	21,00	21,00	21,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	116.028,17	125.577,24	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,05	2,05	-	-	-
I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno	30,00	32,00	30,00	30,00	-
I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio	488,00	495,00	488,00	488,00	-
I534 - N. attività commerciali cessate	13,00	22,00	13,00	13,00	-

Indicatori di performance	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	1,35	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,96	2,91	-0,05
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	6,15	6,46	0,32
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività commerciali cessate / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	2,66	4,44	1,78
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture))	11,00	9,77	-1,23
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,58	0,58	0,00
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	2,11	4,21	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. Protocollezioni 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)))	1.347,00	1.218,00	-129,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93	4,30	0,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,29	9,96	0,67
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
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	35%	1.644,00	575,40	1.644,00	575,40	1.866,00	653,10	222,00	8.689,45
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55%	1.644,00	904,20	1.644,00	904,20	1.824,00	1.003,20	180,00	13.382,02
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	2.347,92
Totale costo personale				4.932,00	1.561,80	4.932,00	1.561,80	5.562,00	1.749,90	630,00	24.419,38

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	266,11	266,11
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	50%	2.000,00	2.000,00	1.098,00	1.098,00
1642 - 3 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%	500,00	500,00	109,87	109,87
Totale costi		3.900,00	3.900,00	1.473,98	1.473,98

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.676,37	3.321,67

Costo a previsione	48.500,70	Costo realizzato	29.215,02
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	66.893,03	71.417,43	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,10	1,10	-	-	-
I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011	38,00	3,00	38,00	38,00	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	21,00	32,00	21,00	21,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	6,00	7,00	6,00	6,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	28,00	29,00	28,00	28,00	-
I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	820,00	766,00	820,00	820,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	6,00	7,00	6,00	6,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	30,00	10,00	30,00	30,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	20,00	3,00	20,00	20,00	-
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06043 - N. PAS	0,00	3,00	0,00	0,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	21,00	20,00	21,00	21,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	21,00	32,00	21,00	21,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	21,00	21,00	21,00	21,00	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	116.028,17	125.577,24	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,05	2,05	-	-	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	11,00	12,00	11,00	11,00	-

Indicatori di performance	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	1,56	-0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,96	2,91	-0,05
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	52,38	60,00	7,62
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	160,00	60,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,58	0,58	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	19,09	18,18	-0,91
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. Protocollezioni 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	870,00	-108,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,36	5,67	0,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,29	9,96	0,67
Efficacia Temporale			
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	60,00	60,00	0,00
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	1.866,00	1.119,60	222,00	14.896,19
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.824,00	729,60	180,00	9.732,38
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	4.695,83
Totale costo personale				4.932,00	1.808,40	4.932,00	1.808,40	5.562,00	2.036,40	630,00	29.324,40

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	114,05	114,05
1642 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	95%	9.500,00	9.500,00	7.649,40	0,00
1642 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	100%	1.000,00	1.000,00	502,00	502,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	50%	2.000,00	2.000,00	1.098,00	1.098,00
Totale costi		13.100,00	13.100,00	9.363,45	1.714,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.520,01	3.846,14

Costo a previsione	66.158,43	Costo realizzato	42.533,99
--------------------	-----------	------------------	-----------