



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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
Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	22.235,40	22.235,40	82.446,98	68.029,31	5.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,71	0,81	0,81	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	40,00	40,00	18,00	28,00	18,00	18,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	44,00	44,00	21,00	30,00	21,00	21,00	-
I06001 - N. tagli strada	-	24,00	24,00	22,00	24,00	22,00	22,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	-	9,00	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	-	40,00	40,00	14,00	0,00	14,00	14,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	-	38,00	38,00	31,00	102,00	31,00	31,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	31,00	31,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	79.761,72	79.761,72	309.670,63	257.338,22	24.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,56	2,56	2,92	2,92	-	-	-

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)	1,01	1,03	0,97	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,64	3,71	3,48	-0,22
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	90,91	85,71	93,33	7,62
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)	71,09	34,25	57,19	22,95
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,76	6,54	5,43	-1,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,33	24,57	20,52	-4,05
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	8.393,71
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.697,41
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.756,67
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.246,05
Totale costo personale				7.488,00	1.329,12	7.488,00	1.329,12	7.488,00	1.329,12	0,00	18.093,83

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.491,35	49.935,48

Costo a previsione	82.446,98	Costo realizzato	68.029,31
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	57.526,32	57.526,32	227.223,64	189.308,91	18.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,85	1,85	2,11	2,11	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	21,00	21,00	13,30	13,30	13,30	13,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	116,00	116,00	92,00	115,00	92,00	92,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	116,00	116,00	92,00	115,00	92,00	92,00	-
I0553 - N. controlli DIA	-	32,00	32,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0554 - N. DIA presentate	-	32,00	32,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	104,00	104,00	88,00	132,00	88,00	88,00	-
I0556 - N. SCIA	-	104,00	104,00	88,00	133,00	88,00	88,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	51,00	51,00	24,00	43,00	24,00	24,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	6,00	6,00	3,00	23,00	3,00	3,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	8,00	8,00	16,00	21,00	16,00	16,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	13,00	13,00	2,00	11,00	2,00	2,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	13,00	13,00	10,00	12,00	10,00	10,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	304.420,86	304.420,86	305.391,82	482.907,24	305.391,82	305.391,82	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	0,00	0,00	30.795,42	114.346,11	30.795,42	30.795,42	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	-	3,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	-
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	-	320,00	320,00	186,00	247,00	186,00	186,00	-
I06007 - N. richieste DURC	-	384,00	384,00	270,00	361,00	270,00	270,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06008 - N. richieste CIG	-	10,00	10,00	16,00	19,00	16,00	16,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	12,00	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I06010 - N. Protocollezioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	3.136,00	3.136,00	2.027,00	3.068,00	2.027,00	2.027,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	-	61,00	61,00	22,00	34,00	22,00	22,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	-	250,00	250,00	233,00	233,00	233,00	233,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	68,00	68,00	31,00	49,00	31,00	31,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	-	78,00	78,00	53,00	84,00	53,00	53,00	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate	-	2,00	2,00	1,00	6,00	1,00	1,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	-	26,00	26,00	23,00	34,00	23,00	23,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	79.761,72	79.761,72	309.670,63	257.338,22	24.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,56	2,56	2,92	2,92	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	-	185,00	185,00	96,00	175,00	96,00	96,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	-	381,00	381,00	180,00	314,00	180,00	180,00	-
I1088 - N. CIL presentate	-	185,00	185,00	69,00	175,00	69,00	69,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	-	381,00	381,00	236,00	362,00	236,00	236,00	-

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)	2,63	2,68	2,52	-0,16
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,64	3,71	3,48	-0,22
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,58	0,37	0,37	0,00
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	1,00	-	1,00	1,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	0,99	-0,01
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	75,00	18,75	109,52	90,77
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	-	-	0,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	100,00	20,00	91,67	71,67
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00	1,39	1,00	-0,39
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	100,00	76,27	86,74	10,47
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))	4.348,00	2.869,00	4.142,00	1.273,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,56	18,03	15,10	-2,93
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,33	24,57	20,52	-4,05

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	5.969,04	12.724,66	11.230,40	-1.494,26
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	-	15.397,71	10.395,10	-5.002,61
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	33,33	100,00	25,00	-75,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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	4.417,74
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	16.440,93
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	11.739,59
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	17.444,63
Totale costo personale				7.488,00	3.463,20	7.488,00	3.463,20	7.488,00	3.463,20	0,00	50.042,88

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	1.161,44	129,00
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	8.000,00	8.000,00	7.991,00	6.771,00
Totale costi		9.500,00	9.500,00	9.152,44	6.900,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	157.618,50	130.113,74

Costo a previsione	227.223,64	Costo realizzato	189.309,06
--------------------	------------	------------------	------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	20.681,57	20.681,57	65.819,11	55.327,26	16.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	0,50	0,57	0,57	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	20.681,57	20.681,57	65.819,11	55.327,26	16.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	0,50	0,57	0,57	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	-	0,00	0,00	0,00	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)	0,71	0,72	0,68	-0,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,71	0,72	0,68	-0,04
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	-	-	0,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,64	5,22	4,41	-0,81
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,64	5,22	4,41	-0,81
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.174,35
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.087,50
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	3.738,14
Totale costo personale				5.616,00	936,00	5.616,00	936,00	5.616,00	936,00	0,00	18.999,99

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	1.161,44	129,00
Totale costi		1.500,00	1.500,00	1.161,44	129,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.599,59	35.165,87

Costo a previsione	65.819,11	Costo realizzato	55.327,30
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	155.128,99	155.128,99	45.704,38	37.784,82	5.500,00	5.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,39	0,39	0,44	0,44	-	-	-
I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	155.128,99	155.128,99	45.704,38	37.784,82	5.500,00	5.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,39	0,39	0,44	0,44	-	-	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	15,00	15,00	1,00	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)	0,55	0,56	0,52	-0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,56	0,52	-0,03
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	13,33	200,00	200,00	0,00
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) / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	7,69	4,55	6,82	2,27
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,31	3,63	3,01	-0,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,31	3,63	3,01	-0,61
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	0,00	7.068,38
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.287,08
Totale costo personale				3.744,00	730,08	3.744,00	730,08	3.744,00	730,08	0,00	10.355,47

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	-	2,00	2,00	3,00	6,00	3,00	3,00	-
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio	-	32,00	32,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	-	16,00	16,00	19,00	2,00	19,00	19,00	-
I06045 - N. Protocollezioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	766,00	491,00	695,00	491,00	491,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	-	4,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	-	4,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	254,00	254,00	328,00	351,00	328,00	328,00	-
I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture)	-	26,00	26,00	27,00	26,00	27,00	27,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	21,00	21,00	13,50	13,30	13,50	13,50	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	71.749,35	71.749,35	245.755,41	198.736,92	17.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	2,05	2,33	2,33	-	-	-
I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno	-	32,00	32,00	23,00	48,00	23,00	23,00	-
I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio	-	495,00	495,00	513,00	550,00	513,00	513,00	-
I534 - N. attività commerciali cessate	-	22,00	22,00	5,00	16,00	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)	1,35	1,37	1,29	-0,08
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,91	2,96	2,78	-0,18
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	6,46	4,48	8,73	4,24
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività commerciali cessate / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	4,44	0,97	2,91	1,93
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate) * 100)	100,00	-	100,00	100,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture))	9,77	12,15	13,50	1,35
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	0,38	0,37	-0,01
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	4,21	-	0,93	0,93
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)))	1.218,00	875,00	1.085,00	210,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,32	8,99	7,31	-1,68
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,69	19,50	15,85	-3,65

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.832,50
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	13.564,34
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.347,92
Totale costo personale				5.616,00	1.778,40	5.616,00	1.778,40	5.616,00	1.778,40	0,00	24.744,76

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

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	50%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1642 - 3 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%	500,00	500,00	110,00	110,00	
Totale costi		2.500,00	2.500,00	110,00	110,00	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	80.939,23	66.815,16

Costo a previsione	113.351,10	Costo realizzato	91.669,92
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	42.534,17	42.534,17	132.404,32	107.067,08	13.100,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,10	1,10	1,25	1,25	-	-	-
I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011	-	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	-	32,00	32,00	14,00	19,00	14,00	14,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	-	7,00	7,00	2,00	4,00	2,00	2,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	-	29,00	29,00	11,00	15,00	11,00	11,00	-
I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	766,00	983,00	695,00	983,00	983,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	-	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	-	7,00	7,00	5,00	6,00	5,00	5,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	-	7,00	7,00	5,00	8,00	5,00	5,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	-	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	-	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	-	3,00	3,00	7,00	9,00	7,00	7,00	-
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06043 - N. PAS	-	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	20,00	20,00	11,00	4,00	11,00	11,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	32,00	32,00	11,00	4,00	11,00	11,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	21,00	21,00	13,50	13,50	13,50	13,50	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	71.749,35	71.749,35	245.755,41	198.736,92	17.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	2,05	2,33	2,33	-	-	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	-	12,00	12,00	5,00	15,00	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)	1,56	1,59	1,49	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,91	2,96	2,78	-0,18
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	60,00	45,45	375,00	329,55
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	160,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,58	0,38	0,38	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	18,18	8,80	3,20	-5,60
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))	870,00	1.041,00	763,00	-278,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,37	10,51	8,54	-1,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,69	19,50	15,85	-3,65
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	60,00	60,00	60,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	15.141,43
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	9.864,98
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.695,83
Totale costo personale				5.616,00	2.059,20	5.616,00	2.059,20	5.616,00	2.059,20	0,00	29.702,24

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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	0,00	0,00
Totale costi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	93.719,11	77.364,92

Costo a previsione	132.404,32	Costo realizzato	107.067,17
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------