



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	22.522,60	33.389,03	27.955,82	35.928,06	-	5.500,00	5.500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,33	0,38	0,36	0,72	-	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	40,00	28,00	34,00	30,00	-	25,00	25,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	44,00	30,00	37,00	30,00	-	25,00	25,00	-
I06001 - N. tagli strada	-	24,00	24,00	24,00	25,00	-	22,00	22,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	-	9,00	13,00	11,00	5,00	-	10,00	6,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	-	40,00	0,00	20,00	30,00	-	25,00	25,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	-	38,00	102,00	70,00	35,00	-	31,00	31,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	31,00	0,00	15,50	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	96.085,42	158.695,69	127.390,56	138.058,35	-	13.500,00	13.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,48	1,69	1,59	2,79	-	-	-	-

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)	0,46	0,93	-	-0,93
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,06	3,59	-	-3,59
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	91,89	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)	110,09	44,80	-	-44,80
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,22	2,87	-	-2,87
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,13	11,01	-	-11,01
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.150,42
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.279,83
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.404,00	112,32	-468,00	3.731,67
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,47
Totale costo personale				7.488,00	1.179,36	7.488,00	1.179,36	7.020,00	1.141,92	-468,00	20.828,39

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%	500,00	500,00	175,00	17,49
1110 - 99 - CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totale costi		8.000,00	8.000,00	175,00	17,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.099,67	1.724,81

Costo a previsione	35.928,06	Costo realizzato	22.728,20
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	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	-	73.562,82	125.306,66	99.434,74	102.130,29	-	8.000,00	8.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,15	1,31	1,23	2,07	-	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	21,00	13,30	17,15	13,30	-	13,30	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	116,00	115,00	115,50	130,00	-	130,00	130,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	116,00	115,00	115,50	130,00	-	130,00	130,00	-
I0553 - N. controlli DIA	-	32,00	1,00	16,50	0,00	-	0,00	-	-
I0554 - N. DIA presentate	-	32,00	1,00	16,50	0,00	-	0,00	-	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	104,00	132,00	118,00	140,00	-	130,00	130,00	-
I0556 - N. SCIA	-	104,00	133,00	118,50	140,00	-	130,00	130,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	51,00	43,00	47,00	60,00	-	50,00	50,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	6,00	23,00	14,50	3,00	-	3,00	3,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	8,00	21,00	14,50	16,00	-	16,00	16,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	13,00	11,00	12,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	13,00	12,00	12,50	5,00	-	5,00	5,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	304.420,86	482.907,24	393.664,05	400,00	-	400,00	400,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	0,00	114.346,11	57.173,06	1.000,00	-	1.000,00	0,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	-	3,00	4,00	3,50	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	-	320,00	247,00	283,50	200,00	-	200,00	200,00	-
I06007 - N. richieste DURC	-	384,00	361,00	372,50	300,00	-	300,00	300,00	-
I06008 - N. richieste CIG	-	10,00	19,00	14,50	5,00	-	5,00	5,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	12,00	6,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I06010 - N. Protocollezioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	3.136,00	3.068,00	3.102,00	5.100,00	-	5.100,00	5.100,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	-	61,00	34,00	47,50	30,00	-	30,00	30,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	-	250,00	233,00	241,50	250,00	-	250,00	250,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	68,00	49,00	58,50	31,00	-	31,00	31,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	-	78,00	84,00	81,00	60,00	-	60,00	60,00	-
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	6,00	4,00	8,00	-	8,00	5,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	-	26,00	34,00	30,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	96.085,42	158.695,69	127.390,56	138.058,35	-	13.500,00	13.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,48	1,69	1,59	2,79	-	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	-	185,00	175,00	180,00	130,00	-	120,00	120,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	-	381,00	314,00	347,50	330,00	-	320,00	320,00	-
I1088 - N. CIL presentate	-	185,00	175,00	180,00	130,00	-	120,00	120,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	-	381,00	362,00	371,50	360,00	-	360,00	360,00	-

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)	1,60	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)	2,06	3,59	-	-3,59
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,48	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)	100,00	18,75	-	-18,75
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	50,00	-	-50,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	96,00	100,00	-	-100,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	93,54	91,67	-	-91,67
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))	4.245,00	6.045,00	-	-6.045,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,91	8,15	-	-8,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,13	11,01	-	-11,01
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	8.375,83	6,67	-	-6,67
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	4.764,42	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	28,57	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	6.100,28
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	18.839,48
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	0,00	2.225,85
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	-468,00	11.661,47
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	23.330,62
Totale costo personale				8.736,00	3.400,80	8.736,00	3.400,80	8.268,00	3.283,80	-468,00	62.157,70

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
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	80%	4.000,00	4.000,00	1.400,00	139,94
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	10.000,00	10.000,00	6.039,00	0,00
1090 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00
Totale costi		19.500,00	19.500,00	8.314,00	139,94

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.472,47	4.973,63

Costo a previsione	102.130,29	Costo realizzato	75.445,34
--------------------	------------	------------------	-----------

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	35.768,66	56.053,72	45.911,19	50.629,20	-	14.000,00	14.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	0,57	0,54	0,80	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	35.768,66	56.053,72	45.911,19	50.629,20	-	14.000,00	14.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	0,57	0,54	0,80	-	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	0,00	1,00	0,50	2,00	-	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	-	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)	0,69	1,03	-	-1,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,69	1,03	-	-1,03
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	50,00	-	-50,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	0,50	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,65	4,04	-	-4,04

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)	3,65	4,04	-	-4,04
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	1.569,96
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30%	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	0,00	6.677,54
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	-468,00	13.993,77
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.999,42
Totale costo personale				6.864,00	1.310,40	6.864,00	1.310,40	6.396,00	1.170,00	-468,00	27.240,68

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 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00
1095 - 99 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		15.500,00	15.500,00	875,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.888,47	1.916,45

Costo a previsione	50.629,20	Costo realizzato	30.032,13
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	166.896,92	38.351,45	102.624,19	32.806,36	-	500,00	500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,39	0,44	0,42	0,82	-	-	-	-
I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche	-	1,00	0,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	-	0,00	1,00	0,50	2,00	-	1,00	1,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	-	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	166.896,92	38.351,45	102.624,19	32.806,36	-	500,00	500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,39	0,44	0,42	0,82	-	-	-	-
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	1,00	8,00	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)	0,54	1,06	-	-1,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,54	1,06	-	-1,06
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	25,00	200,00	-	-200,00
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)	7,23	7,32	-	-7,32
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,16	2,62	-	-2,62
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,16	2,62	-	-2,62
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	9.760,44
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50%	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	0,00	11.129,24
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.404,00	98,28	-468,00	3.265,21
Totale costo personale				4.992,00	1.354,08	4.992,00	1.354,08	4.524,00	1.321,32	-468,00	24.154,89

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%	500,00	500,00	175,00	17,49
Totale costi		500,00	500,00	175,00	17,49

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.151,42	1.980,33

Costo a previsione	32.806,36	Costo realizzato	26.310,22
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------