



# Comune di Rivarolo Canavese

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.462,00	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	22.522,60	33.337,09	27.929,85	31.948,30	27.478,36	5.500,00	5.500,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,33	0,38	0,36	0,72	0,72	-	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	40,00	28,00	34,00	30,00	26,00	25,00	25,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	44,00	30,00	37,00	30,00	26,00	25,00	25,00	-
I06001 - N. tagli strada	-	24,00	24,00	24,00	25,00	18,00	22,00	22,00	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	-	9,00	13,00	11,00	5,00	3,00	10,00	6,00	-
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	-	40,00	0,00	20,00	30,00	26,00	25,00	25,00	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	-	38,00	102,00	70,00	35,00	46,00	31,00	31,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	31,00	0,00	15,50	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	96.085,42	158.462,75	127.274,09	117.759,04	93.645,57	13.500,00	13.500,00	-
I1018 - N. unit operative del centro di costo	-	1,48	1,69	1,59	2,82	2,82	-	-	-

### Indicatori di performance

Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	0,46	0,93	0,91	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	2,06	3,63	3,55	-0,09
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	0,00
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. unit operative del centro di costo )	110,09	44,33	42,55	-1,77
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,22	2,56	2,20	-0,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,12	9,45	7,51	-1,93
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### 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
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.404,00	112,32	-468,00	2.976,13
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.349,71
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.075,49
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	6.196,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>7.020,00</b>	<b>1.141,92</b>	<b>-468,00</b>	<b>15.597,43</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	500,00	500,00	93,26	93,26
1110 - 99 - CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	100%	7.500,00	10.000,00	9.999,22	9.999,22
<b>Totale costi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.092,48</b>	<b>10.092,48</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.711,08</b>	<b>1.788,45</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>31.948,30</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>27.478,36</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5006</b>
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
<b>Centro di Costo</b>
010601 - Edilizia
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

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	12.462,00	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	73.562,82	125.125,66	99.344,24	85.501,16	66.167,21	8.000,00	8.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,15	1,31	1,23	2,07	2,11	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	21,00	13,30	17,15	13,30	13,30	13,30	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	116,00	115,00	115,50	130,00	103,00	130,00	130,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	116,00	115,00	115,50	130,00	103,00	130,00	130,00	-
I0553 - N. controlli DIA	-	32,00	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	-	-
I0554 - N. DIA presentate	-	32,00	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	-	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	104,00	132,00	118,00	140,00	162,00	130,00	130,00	-
I0556 - N. SCIA	-	104,00	133,00	118,50	140,00	162,00	130,00	130,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	51,00	43,00	47,00	60,00	30,00	50,00	50,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	6,00	23,00	14,50	3,00	1,00	3,00	3,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	8,00	21,00	14,50	16,00	21,00	16,00	16,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	2,00	1,00	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	13,00	11,00	12,00	5,00	16,00	5,00	5,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	13,00	12,00	12,50	5,00	22,00	5,00	5,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	304.420,86	482.907,24	393.664,05	400,00	316.820,39	400,00	400,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	0,00	114.346,11	57.173,06	1.000,00	72.203,22	1.000,00	0,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0583 - N. pratiche di diniego	-	3,00	4,00	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	-	320,00	247,00	283,50	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I06007 - N. richieste DURC	-	384,00	361,00	372,50	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I06008 - N. richieste CIG	-	10,00	19,00	14,50	5,00	11,00	5,00	5,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	12,00	6,00	9,00	10,00	33,00	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	2.841,00	5.100,00	5.100,00	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	-	61,00	34,00	47,50	30,00	51,00	30,00	30,00	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	-	250,00	233,00	241,50	250,00	238,00	250,00	250,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	68,00	49,00	58,50	31,00	63,00	31,00	31,00	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	-	78,00	84,00	81,00	60,00	75,00	60,00	60,00	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	-	1,00	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	8,00	5,00	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	-	26,00	34,00	30,00	50,00	37,00	50,00	50,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	96.085,42	158.462,75	127.274,09	117.759,04	93.645,57	13.500,00	13.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,48	1,69	1,59	2,82	2,82	-	-	-
I1078 - N. controlli CIL	-	185,00	175,00	180,00	130,00	90,00	120,00	120,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	-	381,00	314,00	347,50	330,00	388,00	320,00	320,00	-
I1088 - N. CIL presentate	-	185,00	175,00	180,00	130,00	149,00	120,00	120,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	-	381,00	362,00	371,50	360,00	388,00	360,00	360,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,60	2,67	2,65	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,06	3,63	3,55	-0,09
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	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	-	-	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	1,00	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	18,75	4,76	-13,99
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	72,73	-27,27
IN845 - Grado di controllo CIL ( I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate )	1,00	1,00	0,60	-0,40
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ( ( I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali ) * 100 )	93,54	91,67	100,00	8,33

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 ) )	4.245,00	6.045,00	3.858,00	-2.187,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,90	6,86	5,31	-1,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,12	9,45	7,51	-1,93
IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	8.375,83	6,67	10.560,68	10.554,01
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi ( I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	4.764,42	200,00	4.512,70	4.312,70
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
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
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	-468,00	9.300,41
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.170,00	117,00	-702,00	1.575,99
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	18.896,00
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	15.226,46
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	4.130,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>3.463,20</b>	<b>9.360,00</b>	<b>3.463,20</b>	<b>8.190,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>49.129,59</b>

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
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	80%	4.000,00	4.000,00	746,07	746,07
1090 - 1 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100%	10.000,00	10.000,00	7.381,00	6.771,00

1090 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	4.000,00	4.000,00	3.658,76	3.658,76
<b>Totale costi</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.785,83</b>	<b>11.175,83</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.770,99	5.251,91

<b>Costo a previsione</b>	<b>85.501,16</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>66.167,33</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

#### 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	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.462,00	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	35.768,66	55.975,02	45.871,84	46.207,45	35.891,00	14.000,00	14.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	0,57	0,54	0,80	0,91	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	0,00	0,00	-	2,00	1,00	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	35.768,66	55.975,02	45.871,84	47.136,16	35.891,00	14.000,00	14.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	0,57	0,54	0,91	0,91	-	-	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	0,00	1,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	-	0,00	0,00	-	0,00	1,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,69	1,03	1,14	0,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,69	1,17	1,14	-0,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,65	3,71	2,88	-0,83
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,65	3,78	2,88	-0,90
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	-468,00	11.160,50
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.170,00	351,00	-702,00	4.727,97
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.049,14
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.268,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>6.318,00</b>	<b>1.146,60</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>21.206,48</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

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 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	50%	4.000,00	4.000,00	3.658,76	3.658,76
1095 - 99 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	100%	10.000,00	13.000,00	8.754,72	8.754,72
<b>Totale costi</b>		<b>15.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.413,48</b>	<b>12.413,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.252,32	2.271,09

<b>Costo a previsione</b>	<b>46.207,45</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>35.891,05</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5027</b>
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di Costo</b>
004 - Ambiente e Verde
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti
<b>Nota monitoraggio</b>

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	12.462,00	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	166.896,92	38.290,07	102.593,50	24.310,90	19.713,03	500,00	500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,39	0,44	0,42	0,82	1,01	-	-	-
I06018 - N. autorizzazioni Bonifiche	-	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06019 - N. Gestioni Conferenze inerenti le attività di Bonifica	-	0,00	1,00	0,50	2,00	2,00	1,00	1,00	-
I06020 - N. Autorizzazioni per caratterizzazione del sito	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	166.896,92	38.290,07	102.593,50	25.858,75	19.713,03	500,00	500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,39	0,44	0,42	1,01	1,01	-	-	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	15,00	1,00	8,00	1,00	3,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,54	1,06	1,27	0,21
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,54	1,30	1,27	-0,03
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	5,94	2,97	-2,97
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,16	1,95	1,58	-0,37

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 )	8,16	2,08	1,58	-0,49
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### 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
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.404,00	98,28	-468,00	2.604,12
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.170,00	585,00	-702,00	7.879,95
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	6.609,17
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.666,08</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.666,08</b>	<b>4.446,00</b>	<b>1.282,32</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>17.093,23</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1076 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	10%	500,00	500,00	93,26	93,26
<b>Totale costi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>93,26</b>	<b>93,26</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.068,21	2.526,59

<b>Costo a previsione</b>	<b>24.310,90</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>19.713,08</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------