



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1000 - Settore ambiente e territorio

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

1249

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	995,27	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,02	-	-	-	-
I01062 - N. utenti del catasto	30,00	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	913.949,53	-	-	-	-
I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto	-	-	-	-	-	-	-
I2059 - quota parte gestione polo catastale Magenta	1.882,16	1.882,16	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago	30,00	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I2061 - n. richieste visure - istanze catastali totale dei Comuni	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	3.100,00	-

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)	-	0,05	-	-0,05

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN831 - % utenti del catasto ((I01062 - N. utenti del catasto / I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto) * 100)	-	-	-	0,00
IN2044 - costo medio richiesta visure - istanze catastali (I2059 - quota parte gestione polo catastale Magenta / I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago)	62,74	66,67	-	-66,67
IN2045 - percentuale richieste visure-istanze catastali ((I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I2061 - n. richieste visure - istanze catastali totale dei Comuni) * 100)	0,97	0,97	-	-0,97
IN824 - % Visure medie effettuate ((I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0028 - N. unità operative del processo) * 100)	-	150.000,00	-	-150.000,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,11	-	-0,11
IN832 - % copertura del catasto ((I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0994 - Costo del centro di costo) * 100)	-	0,00	-	-0,00
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
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.707,00	17,07	-165,00	550,92
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.604,00	16,04	-268,00	314,36
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.311,00	33,11	-433,00	865,28

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	130,00	0,00

Costo a previsione	995,28	Costo realizzato	865,28
--------------------	--------	------------------	--------

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
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, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

1250

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2073 - n siti comunali concessi in locazione per stazioni radio base telefonia mobile	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I2074 - n contratto di locazione per installazione stazioni radio base	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2075 - importo totale canone di locazione siti di localizzazione stazioni radio base	50.991,00	50.991,00	51.000,00	-	51.000,00	51.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2055 - n siti comunali concessi in locazione per stazioni radio base telefonia mobile (I2073 - n siti comunali concessi in locazione per stazioni radio base telefonia mobile)	2,00	2,00	-	-2,00
IN2056 - n contratto di locazione per installazione stazioni radio base (I2074 - n contratto di locazione per installazione stazioni radio base)	5,00	5,00	-	-5,00
IN2058 - importo totale canone di locazione siti di localizzazione stazioni radio base (I2075 - importo totale canone di locazione siti di localizzazione stazioni radio base)	50.991,00	51.000,00	-	-51.000,00
Efficienza Economica				
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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.390,00	27,80	-482,00	590,78
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.707,00	17,07	-165,00	550,92

ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.604,00	16,04	-268,00	314,36
Totale costo personale				5.616,00	74,88	5.616,00	74,88	4.701,00	60,91	-915,00	1.456,06

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	259,99	0,00

Costo a previsione	1.716,05	Costo realizzato	1.456,06
--------------------	----------	------------------	----------

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
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
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

1251

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	71.311,18	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,30	-	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,50	5,50	5,50	-	5,50	5,50	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 25	323,00	323,00	320,00	-	325,00	330,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	120,00	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 25	345,00	345,00	340,00	-	345,00	350,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	102,00	102,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	102,00	102,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0554 - N. DIA presentate	33,00	33,00	30,00	-	35,00	40,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	51,00	51,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0556 - N. SCIA	51,00	51,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi	175,00	175,00	180,00	-	185,00	190,00	-
I1078 - N. controlli CIL e CILA	84,00	84,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I1088 - N. CIL e CILA presentate	84,00	84,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I2020 - n. controlli DIA	33,00	33,00	30,00	-	35,00	40,00	-
I2021 - totale contributo di costruzione	360.292,00	360.292,00	-	-	-	-	-
I2022 - Permessi di costruire o DIA equivalenti	42,00	42,00	45,00	-	48,00	50,00	-
I2023 - pe riferite ad edifici esistenti	164,00	164,00	160,00	-	160,00	160,00	-
I2026 - n. proposte adesione definitive aree PEEP	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I2027 - convenzioni sottoscritte aree PEEP	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni	20,00	20,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I2030 - tempo medio rilascio PdC	75,00	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-
I2031 - tempo medio evasione accesso atti	15,00	15,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni	15,00	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I2035 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2036 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata	240,00	240,00	240,00	-	250,00	260,00	-
I2037 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata	300,00	300,00	310,00	-	320,00	330,00	-
I2038 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata	130,00	130,00	130,00	-	130,00	130,00	-
I2039 - controlli edilizi su autocertificazioni altri enti (art. 48 dpr 380/01, mod.unico DM19.5.2015, impianti energia fotovoltaica >20 kw	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I2040 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere)	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I2041 - n attività di controllo situazioni abusive	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2042 - n procedure sanzionatorie e relativi provvedimenti per situazioni abusive	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I2043 - n parere preventivo ammissibilità interventi	14,00	14,00	15,00	-	20,00	25,00	-
I2044 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01	16,00	16,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I2045 - n verifiche DURC cantieri privati	90,00	90,00	100,00	-	110,00	120,00	-
I2046 - n domande certificati idoneità edilizia alloggi	12,00	12,00	15,00	-	10,00	10,00	-
I2047 - certificati idoneità edilizia alloggi	12,00	12,00	15,00	-	10,00	10,00	-
I2071 - n pratiche agibilità presentate	42,00	42,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I2072 - n certificati agibilità rilasciati	32,00	32,00	30,00	-	30,00	30,00	-

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)	-	3,44	-	-3,44
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,15	0,15	-	-0,15
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 25 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 25) * 100)	93,62	94,12	-	-94,12
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 25)	0,35	0,35	-	-0,35
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	-	-1,00
IN845 - Grado di controllo CIL e CILA (I1078 - N. controlli CIL e CILA / I1088 - N. CIL e CILA presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN2012 - grado di controllo DIA (I2020 - n. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN2015 - % pe relative al patrimonio esistente ((I2023 - pe riferite ad edifici esistenti / I0559 - N. titoli abilitativi) * 100)	93,71	88,89	-	-88,89
IN2016 - n. adesioni per la trasformazione diritto superficie in diritto proprietà aree PEEP (I2026 - n. proposte adesione definitive aree PEEP / I2027 - convenzioni sottoscritte aree PEEP)	1,00	1,00	-	-1,00
IN2023 - % abusivismo ((I2042 - n procedure sanzionatorie e relativi provvedimenti per situazioni abusive / I2041 - n attività di controllo situazioni abusive) * 100)	60,00	60,00	-	-60,00
IN2024 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web (I2035 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web)	5,00	5,00	-	-5,00
IN2025 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata (I2036 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata)	240,00	240,00	-	-240,00
IN2026 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata (I2037 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata)	300,00	310,00	-	-310,00
IN2027 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata (I2038 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata)	130,00	130,00	-	-130,00
IN2028 - controlli edilizi su autocertificazioni altri enti (art. 48 dpr 380/01, mod.unico DM19.5.2015, impianti energia fotovoltaica >20 kw (I2039 - controlli edilizi su autocertificazioni altri enti (art. 48 dpr 380/01, mod.unico DM19.5.2015, impianti energia fotovoltaica >20 kw)	20,00	20,00	-	-20,00
IN2029 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere) (I2040 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere))	20,00	20,00	-	-20,00
IN2030 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01 (I2044 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01)	16,00	15,00	-	-15,00
IN2031 - n verifiche DURC cantieri privati (I2045 - n verifiche DURC cantieri privati)	90,00	100,00	-	-100,00
IN2032 - n parere preventivo ammissibilità interventi (I2043 - n parere preventivo ammissibilità interventi)	14,00	15,00	-	-15,00
IN2033 - idoneità edilizia alloggi ((I2047 - certificati idoneità edilizia alloggi / I2046 - n domande certificati idoneità edilizia alloggi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN2054 - % procedimenti agibilità conclusi ((I2072 - n certificati agibilità rilasciati / I2071 - n pratiche agibilità presentate) * 100)	76,19	75,00	-	-75,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN2014 - provento medio urbanizzazione (I2021 - totale contributo di costruzione / I2022 - Permessi di costruire o DIA equivalenti)	8.578,38	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN2017 - tempo abbattimento DIA in giorni (I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni)	20,00	30,00	-	-30,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2019 - tempo medio rilascio PdC (I2030 - tempo medio rilascio PdC)	75,00	75,00	-	-75,00
IN2020 - tempo medio evasione accesso atti (I2031 - tempo medio evasione accesso atti)	15,00	30,00	-	-30,00
IN2021 - tempo medio controllo SCIA in giorni (I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni)	15,00	20,00	-	-20,00
IN2022 - tempo medio controllo CILA in giorni (I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni)	15,00	20,00	-	-20,00
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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.390,00	208,50	-482,00	4.430,85
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.707,00	597,45	-165,00	19.282,20
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.604,00	1.283,20	-268,00	25.148,80
Totale costo personale				5.616,00	2.433,60	5.616,00	2.433,60	4.701,00	2.089,15	-915,00	48.861,85

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1000 / 1000 / 30 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1000 / 1000 / 40 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
530 / 550 / 20 - 00 - DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3130 / 10 / 1 - 00 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3130 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.449,82	0,00

Costo a previsione	71.311,67	Costo realizzato	48.861,85
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
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

1252

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0019 - Costo del processo	-	-	25.272,92	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	-	0,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	0,00	-	1,00	0,00	-
I2001 - superficie di espansione realizzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I2002 - superficie massima di espansione prevista dal PGT	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-
I2003 - richieste certificati di destinazione urbanistica	97,00	97,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I2004 - certificati di destinazione urbanistica rilasciati	97,00	97,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I2048 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica	160,00	160,00	170,00	-	180,00	190,00	-
I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica	150,00	150,00	160,00	-	170,00	180,00	-
I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I2051 - frazionamenti depositati - vidimati	22,00	22,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I2052 - nuove convenzioni urbanistiche stipulate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	-
I2053 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attuatori di interventi urbanistici	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2054 - attività di definizione contenuti tecnici dei testi normativi legati alla pianificazione territoriale	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I2055 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche	110,00	110,00	120,00	-	130,00	140,00	-
I2056 - rilascio pareri per pratiche relative a procedimenti con istruttoria di altri enti	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I2057 - n totale siti comunali da sottoporre a verifica - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)	0,00	0,00	1.612,00	-	-	-	-
I2058 - n totale siti comunali verificati - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2076 - stato di attuazione ambiti di trasformazione previsti dal PGT	13.970,00	13.970,00	13.970,00	-	13.970,00	13.970,00	-

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)	-	1,19	-	-1,19
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	-	-	0,00
IN2001 - % realizzazione superficie di espansione prevista dal PRGC (PGT) ((I2001 - superficie di espansione realizzata / I2002 - superficie massima di espansione prevista dal PGT) * 100)	-	-	-	0,00
IN2002 - % certificati di destinazione urbanistica ((I2004 - certificati di destinazione urbanistica rilasciati / I2003 - richieste certificati di destinazione urbanistica) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN2034 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica (I2048 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica)	160,00	170,00	-	-170,00
IN2035 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica (I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica)	150,00	160,00	-	-160,00
IN2036 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica (I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica)	100,00	100,00	-	-100,00
IN2037 - frazionamenti depositati - vidimati (I2051 - frazionamenti depositati - vidimati)	22,00	10,00	-	-10,00
IN2038 - n convenzioni urbanistiche stipulate (I2052 - nuove convenzioni urbanistiche stipulate)	-	-	-	0,00
IN2039 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attuatori di interventi urbanistici (I2053 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attuatori di interventi urbanistici)	5,00	5,00	-	-5,00
IN2040 - attività di definizione contenuti tecnici dei testi normativi legati alla pianificazione territoriale (I2054 - attività di definizione contenuti tecnici dei testi normativi legati alla pianificazione territoriale)	2,00	2,00	-	-2,00
IN2041 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche (I2055 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche)	110,00	120,00	-	-120,00
IN2042 - rilascio pareri per pratiche relative a procedimenti con istruttoria di altri enti (I2056 - rilascio pareri per pratiche relative a procedimenti con istruttoria di altri enti)	4,00	4,00	-	-4,00
IN2043 - % censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16) ((I2058 - n totale siti comunali verificati - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16) / I2057 - n totale siti comunali da sottoporre a verifica - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)) * 100)	-	-	-	0,00
IN2059 - grado di attuazione ambiti di trasformazione previsti dal PGT ((I2076 - stato di attuazione ambiti di trasformazione previsti dal PGT / I2002 - superficie massima di espansione prevista dal PGT) * 100)	10,75	10,75	-	-10,75
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.390,00	69,50	-482,00	1.476,95

FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.707,00	512,10	-165,00	16.527,60
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.604,00	160,40	-268,00	3.143,60
Totale costo personale				5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	4.701,00	742,00	-915,00	21.148,15

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3100 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3110 / 20 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3110 / 20 / 2 - 00 - SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.924,94	0,00

Costo a previsione	25.273,09	Costo realizzato	21.148,15
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
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

1253								
Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019	

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0019 - Costo del processo	-	-	50.416,09	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,36	-	-	-	-
I2062 - inquinamento elettromagnetico gestione procedimenti per installazione e potenziamento impianti telefonia mobile	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I2063 - terra e rocce da scavo - gestione dichiarazioni di utilizzo ai sensi del D.Lvo 152/06	11,00	11,00	10,00	-	12,00	14,00	-
I2064 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I2065 - n istanze contributo rimozione amianto	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I2066 - n istanze evase contributo amianto	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I2067 - gestione procedimenti per la bonifica di siti inquinati(caratterizzazioni, piano bonifica,controlli) Dlvo 152/06	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	34.300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,95	-	-0,95
IN2046 - % evasione istanze contributo amianto ((I2066 - n istanze evase contributo amianto / I2065 - n istanze contributo rimozione amianto) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN2047 - inquinamento elettromagnetico gestione procedimenti per installazione e potenziamento impianti telefonia mobile (I2062 - inquinamento elettromagnetico gestione procedimenti per installazione e potenziamento impianti telefonia mobile)	3,00	3,00	-	-3,00
IN2048 - terra e rocce da scavo - gestione dichiarazioni di utilizzo ai sensi del D.Lvo 152/06 (I2063 - terra e rocce da scavo - gestione dichiarazioni di utilizzo ai sensi del D.Lvo 152/06)	11,00	10,00	-	-10,00
IN2049 - gestione procedimenti per la bonifica di siti inquinati(caratterizzazioni, piano bonifica,controlli) Dlvo 152/06 (I2067 - gestione procedimenti per la bonifica di siti inquinati(caratterizzazioni, piano bonifica,controlli) Dlvo 152/06)	1,00	1,00	-	-1,00
IN2050 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto (I2064 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I2065 - n istanze contributo rimozione amianto)	-	3.430,00	-	-3.430,00
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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.390,00	278,00	-482,00	5.907,80
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.707,00	204,84	-165,00	6.611,04

ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.604,00	64,16	-268,00	1.257,44
Totale costo personale				5.616,00	673,92	5.616,00	673,92	4.701,00	547,00	-915,00	13.776,28

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Rischio
1010 / 1010 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE GESTIONE CONVENZIONE PARCO ROGGIE EX. CAP 313500	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3130 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3660 / 25 / 1 - 00 - SPESE COSTITUZIONE PARCO INTERCOMUNALE EX. CAP 180710	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3660 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER PULIZIA BOSCHI EX. CAP 180900	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3660 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3660 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER BONIFICA ACQUE DI SPAGLIO EX. CAP 172400	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		34.300,00	34.300,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.339,95	0,00

Costo a previsione	50.416,23	Costo realizzato	13.776,28
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

1254

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0019 - Costo del processo	-	-	743.772,62	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	22.680,50	22.680,50	23.500,00	-	24.300,00	25.000,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.293,30	36.293,30	36.293,30	-	36.000,00	35.800,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.220,00	4.220,00	4.220,00	-	-	-	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	40,00	40,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I2015 - interventi per abbandono rifiuti speciali	3,00	3,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2016 - costo diretto rifiuti abbandonati speciali	4.945,27	4.945,27	7.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali	3.860,00	3.860,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I2068 - n annuale aggiornamenti e informative in materia di rifiuti pubblicate sul sito web comunale	14,00	14,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I2069 - progetto sperimentazione misurazione puntuale dei rifiuti, attività di collaborazione con il gestore Aemme Linea Ambiente	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I2070 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	0,00	0,00	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)	-	1,19	-	-1,19
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	62,49	64,75	-	-64,75
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,60	8,60	-	-8,60
IN2011 - Kg abbandono rifiuti speciali (I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali)	3.860,00	4.000,00	-	-4.000,00
IN2051 - n annuale aggiornamenti e informative in materia di rifiuti pubblicate sul sito web comunale (I2068 - n annuale aggiornamenti e informative in materia di rifiuti pubblicate sul sito web comunale)	14,00	15,00	-	-15,00
IN2052 - progetto sperimentazione misurazione puntuale dei rifiuti, attività di collaborazione con il gestore Aemme Linea Ambiente (I2069 - progetto sperimentazione misurazione puntuale dei rifiuti, attività di collaborazione con il gestore Aemme Linea Ambiente)	-	1,00	-	-1,00
IN2053 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (I2070 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	-	20,49	-	-20,49
IN530 - Provento medio utente (I0019 - Costo del processo / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	-	176,25	-	-176,25
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0019 - Costo del processo / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	-	31,65	-	-31,65
IN2009 - costo medio per interventi abbandono rifiuti speciali (I2016 - costo diretto rifiuti abbandonati speciali / I2015 - interventi per abbandono rifiuti speciali)	1.648,42	1.400,00	-	-1.400,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	5,00	6,00	-	-6,00
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	0,95	1,66	-	-1,66

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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.390,00	486,50	-482,00	10.338,65
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Dired. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.707,00	170,70	-165,00	5.509,20
Totale costo personale				3.744,00	842,40	3.744,00	842,40	3.097,00	657,20	-647,00	15.847,85

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3550 / 5 / 6 - 00 - APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100%	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
Totale costi		725.000,00	725.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.924,94	0,00

Costo a previsione	743.772,79	Costo realizzato	15.847,85
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5045
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Centro di Costo
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
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

1255

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	20.465,42	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,37	-	-	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	76,00	76,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	76,00	76,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	76,00	76,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,50	5,50	5,50	-	5,50	5,50	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I2007 - attività di commercio di vicinato	24,00	24,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I2008 - attività commerciali totali (compreso posti mercato comunale	150,00	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I2009 - autorizzazione unica ambientale	0,00	0,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I2010 - attività commerciali	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I2011 - vidimazione registri TULLPS	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee	9,00	9,00	7,00	-	7,00	7,00	-

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)	-	0,98	-	-0,98
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,15	0,15	-	-0,15
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	-	175,68	-	-175,68
IN2003 - capillarità del commercio (I2007 - attività di commercio di vicinato / I2010 - attività commerciali)	0,24	0,25	-	-0,25
IN2004 - % attività commerciali attive (I2008 - attività commerciali totali (compreso posti mercato comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,02	0,02	-	-0,02
IN2006 - autorizzazioni uniche ambientali (I2009 - autorizzazione unica ambientale)	-	2,00	-	-2,00
IN2005 - vidimazioni registri TULLPS (I2011 - vidimazione registri TULLPS)	5,00	5,00	-	-5,00
IN2007 - SCIA - alimenti bevande - manifestazioni temporanee (I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee)	9,00	7,00	-	-7,00

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)	-	2,21	-	-2,21
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	-	314,85	-	-314,85
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	20,00	20,00	-	-20,00
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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.390,00	319,70	-482,00	6.793,97
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.707,00	170,70	-165,00	5.509,20
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.604,00	64,16	-268,00	1.257,44
Totale costo personale				5.616,00	692,64	5.616,00	692,64	4.701,00	554,56	-915,00	13.560,61

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3110 / 20 / 6 - 00 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale costi		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.404,95	0,00

Costo a previsione	20.465,56	Costo realizzato	13.560,61
--------------------	-----------	------------------	-----------