



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 1000 - Settore ambiente e territorio

420

<b>Processo C5004</b>
Gestire i tributi locali e il catasto
<b>Centro di Costo</b>
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	1.070,36	953,42
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,02	0,02
I01062 - N. utenti del catasto	30,00	30,00	30,00	28,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	891.838,94	851.554,27
I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto	-	-	-	158.008,00
I2059 - quota parte gestione polo catastale Magenta	1.882,16	1.882,16	2.000,00	1.938,36
I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago	30,00	30,00	30,00	28,00
I2061 - n. richieste visure - istanze catastali totale dei Comuni	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00

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 )	-	0,05	0,05	0,00

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 )	-	-	0,02	0,02
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	69,23	2,56
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	0,93	-0,03
IN824 - % Visure medie effettuate ( ( I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0028 - N. unità operative del processo ) * 100 )	-	150.000,00	140.000,00	-10.000,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,12	0,10	-0,01
IN832 - % copertura del catasto ( ( I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0994 - Costo del centro di costo ) * 100 )	-	0,00	0,00	-0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.632,00	16,32	-240,00	572,68
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	-272,00	323,52
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.232,00</b>	<b>32,32</b>	<b>-512,00</b>	<b>896,20</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
<b>Non ci sono costi</b>					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	174,16	57,22

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.070,36</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>953,42</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

<b>Processo C5005</b>
-----------------------

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I2073 - n siti comunali concessi in locazione per stazioni radio base telefonia mobile	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
I2075 - importo totale canone di locazione siti di localizzazione stazioni radio base	50.991,00	50.991,00	51.000,00	47.471,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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	0,00
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	0,00
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	47.471,60	-3.528,40
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.544,00	30,88	-328,00	611,78
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.632,00	16,32	-240,00	572,68
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	-272,00	323,52
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>74,88</b>	<b>5.616,00</b>	<b>74,88</b>	<b>4.776,00</b>	<b>63,20</b>	<b>-840,00</b>	<b>1.507,98</b>

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	348,33	114,45

Costo a previsione	1.856,31	Costo realizzato	1.622,43
--------------------	----------	------------------	----------

<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>	
CDC1000 - Settore ambiente e territorio	
<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	

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	74.087,92	66.424,54
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,30	1,30
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,50	5,50	5,50	5,50
I0548 - N. domande accolte totali del processo 25	323,00	323,00	320,00	394,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	120,00	120,00	120,00	72,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 25	345,00	345,00	340,00	405,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	102,00	102,00	100,00	102,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	102,00	102,00	100,00	102,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0554 - N. DIA presentate	33,00	33,00	30,00	35,00
I0555 - N. controlli SCIA	51,00	51,00	50,00	60,00
I0556 - N. SCIA	51,00	51,00	50,00	60,00
I0559 - N. titoli abilitativi	175,00	175,00	180,00	234,00
I1078 - N. controlli CIL e CILA	84,00	84,00	80,00	135,00
I1088 - N. CIL e CILA presentate	84,00	84,00	80,00	135,00
I2020 - n. controlli DIA	33,00	33,00	30,00	35,00
I2021 - totale contributo di costruzione	360.292,00	360.292,00	-	269.481,17
I2022 - Permessi di costruire o DIA equivalenti	42,00	42,00	45,00	35,00
I2023 - pe riferite ad edifici esistenti	164,00	164,00	160,00	230,00
I2026 - n. proposte adesione definitive aree PEEP	1,00	1,00	1,00	0,00
I2027 - convenzioni sottoscritte aree PEEP	1,00	1,00	1,00	0,00
I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni	20,00	20,00	30,00	28,00
I2030 - tempo medio rilascio PdC	75,00	75,00	75,00	70,00
I2031 - tempo medio evasione accesso atti	15,00	15,00	30,00	25,00
I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	20,00	15,00
I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni	15,00	15,00	20,00	15,00
I2035 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web	5,00	5,00	5,00	4,00
I2036 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata	240,00	240,00	240,00	580,00
I2037 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata	300,00	300,00	310,00	480,00
I2038 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata	130,00	130,00	130,00	180,00
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	41,00
I2040 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere)	20,00	20,00	20,00	32,00
I2041 - n attività di controllo situazioni abusive	5,00	5,00	5,00	4,00
I2042 - n procedure sanzionatorie e relativi provvedimenti per situazioni abusive	3,00	3,00	3,00	9,00
I2043 - n parere preventivo ammissibilità interventi	14,00	14,00	15,00	15,00
I2044 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01	16,00	16,00	15,00	14,00
I2045 - n verifiche DURC cantieri privati	90,00	90,00	100,00	234,00
I2046 - n domande certificati idoneità edilizia alloggi	12,00	12,00	15,00	21,00
I2047 - certificati idoneità edilizia alloggi	12,00	12,00	15,00	21,00
I2071 - n pratiche agibilità presentate	42,00	42,00	40,00	38,00
I2072 - n certificati agibilità rilasciati	32,00	32,00	30,00	37,00

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 )	-	3,44	3,44	0,00
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	0,00
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	97,28	3,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN450 - Tasso di integrazione degli atti ( I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 25 )	0,35	0,35	0,18	-0,18
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
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	1,00	1,00	1,00	0,00
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	0,00
IN2012 - grado di controllo DIA ( I2020 - n. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN2015 - % pe relative al patrimonio esistente ( ( I2023 - pe riferite ad edifici esistenti / I0559 - N. titoli abilitativi ) * 100 )	93,71	88,89	98,29	9,40
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	225,00	165,00
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	4,00	-1,00
IN2025 - n. telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata ( I2036 - n. telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata )	240,00	240,00	580,00	340,00
IN2026 - n. accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata ( I2037 - n. accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata )	300,00	310,00	480,00	170,00
IN2027 - n. accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata ( I2038 - n. accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata )	130,00	130,00	180,00	50,00
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	41,00	21,00
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	32,00	12,00
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	14,00	-1,00
IN2031 - n. verifiche DURC cantieri privati ( I2045 - n. verifiche DURC cantieri privati )	90,00	100,00	234,00	134,00
IN2032 - n. parere preventivo ammissibilità interventi ( I2043 - n. parere preventivo ammissibilità interventi )	14,00	15,00	15,00	0,00
IN2033 - idoneità edilizia alloggi ( ( I2047 - certificati idoneità edilizia alloggi / I2046 - n. domande certificati idoneità edilizia alloggi ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN2054 - % procedimenti agibilità conclusi ( ( I2072 - n. certificati agibilità rilasciati / I2071 - n. pratiche agibilità presentate ) * 100 )	76,19	75,00	97,37	22,37
<b>Efficienza Economica</b>				
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	-	7.699,46	7.699,46
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN2017 - tempo abbattimento DIA in giorni ( I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni )	20,00	30,00	28,00	-2,00
IN2019 - tempo medio rilascio PdC ( I2030 - tempo medio rilascio PdC )	75,00	75,00	70,00	-5,00
IN2020 - tempo medio evasione accesso atti ( I2031 - tempo medio evasione accesso atti )	15,00	30,00	25,00	-5,00
IN2021 - tempo medio controllo SCIA in giorni ( I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni )	15,00	20,00	15,00	-5,00
IN2022 - tempo medio controllo CILA in giorni ( I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni )	15,00	20,00	15,00	-5,00
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>
----------------------------

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	1.544,00	231,60	-328,00	4.588,35
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.632,00	571,20	-240,00	20.043,80
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.600,00	1.280,00	-272,00	25.881,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>4.776,00</b>	<b>2.082,80</b>	<b>-840,00</b>	<b>50.513,75</b>

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%	8.500,00	8.500,00	10.063,66	10.063,66
1000 / 1000 / 40 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100%	5.000,00	5.000,00	3.537,06	3.537,06
530 / 550 / 20 - 00 - DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100%	25.000,00	25.000,00	25.441,48	25.441,48
<b>Totale entrate</b>		<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.042,20</b>	<b>39.042,20</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3130 / 10 / 1 - 00 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100%	10.254,00	10.254,00	10.253,04	10.253,04
3130 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100%	2.000,00	2.000,00	1.938,36	1.938,36
<b>Totale costi</b>		<b>12.254,00</b>	<b>12.254,00</b>	<b>12.191,40</b>	<b>12.191,40</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.320,83	3.719,61

<b>Costo a previsione</b>	<b>74.088,58</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>66.424,76</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5024</b>
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
<b>Centro di Costo</b>
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	27.263,57	24.281,76
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	0,45
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	0,00	0,00
I2001 - superficie di espansione realizzata	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
I2003 - richieste certificati di destinazione urbanistica	97,00	97,00	90,00	107,00
I2004 - certificati di destinazione urbanistica rilasciati	97,00	97,00	90,00	107,00
I2048 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica	160,00	160,00	170,00	190,00
I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica	150,00	150,00	160,00	260,00
I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica	100,00	100,00	100,00	107,00
I2051 - frazionamenti depositati - vidimati	22,00	22,00	10,00	17,00
I2052 - nuove convenzioni urbanistiche stipulate	0,00	0,00	0,00	0,00
I2053 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attuatori di interventi urbanistici	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
I2055 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche	110,00	110,00	120,00	150,00
I2056 - rilascio pareri per pratiche relative a procedimenti con istruttoria di altri enti	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	1.612,00
I2058 - n totale siti comunali verificati - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)	-	-	-	1.612,00
I2076 - stato di attuazione ambiti di trasformazione previsti dal PGT	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00

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 )	-	1,19	1,19	0,00
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	0,00
IN2034 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica ( I2048 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica )	160,00	170,00	190,00	20,00



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2035 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica ( I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica )	150,00	160,00	260,00	100,00
IN2036 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica ( I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica )	100,00	100,00	107,00	7,00
IN2037 - frazionamenti depositati - vidimati ( I2051 - frazionamenti depositati - vidimati )	22,00	10,00	17,00	7,00
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	0,00
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	0,00
IN2041 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche ( I2055 - n appuntamenti con tecnici per disamina questioni urbanistiche )	110,00	120,00	150,00	30,00
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	0,00
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 )	-	-	100,00	100,00
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	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.544,00	77,20	-328,00	1.529,45
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.632,00	489,60	-240,00	17.180,40
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	3.235,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>842,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>842,40</b>	<b>4.776,00</b>	<b>726,80</b>	<b>-840,00</b>	<b>21.945,05</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
3100 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100%	500,00	500,00	499,78	181,78
3110 / 20 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100%	700,00	700,00	462,18	176,80

3110 / 20 / 2 - 00 - SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100%	200,00	200,00	87,27	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.049,23</b>	<b>358,58</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.918,75	1.287,56

Costo a previsione	27.263,80	Costo realizzato	24.281,84
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	43.559,10	26.080,06
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,35	0,35
I2062 - inquinamento elettromagnetico gestione procedimenti per installazione e potenziamento impianti telefonia mobile	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	6,00
I2064 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto	1,00	1,00	1,00	1,00
I2065 - n istanze contributo rimozione amianto	10,00	10,00	10,00	6,00
I2066 - n istanze evase contributo amianto	10,00	10,00	10,00	6,00
I2067 - gestione procedimenti per la bonifica di siti inquinati(caratterizzazioni, piano bonifica,controlli) Dlvo 152/06	1,00	1,00	1,00	1,00
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	26.800,00	11.367,33

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 )	-	0,93	0,93	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2046 - % evasione istanze contributo amianto ( ( I2066 - n istanze evase contributo amianto / I2065 - n istanze contributo rimozione amianto ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00
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	6,00	-4,00
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	0,00
IN2050 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto ( I2064 - pubblicazione nuovo bando contributi rimozione amianto )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
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 )	-	2.680,00	1.894,56	-785,45
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.544,00	308,80	-328,00	6.117,80
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.632,00	179,52	-240,00	6.299,48
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.600,00	64,00	-272,00	1.294,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>4.776,00</b>	<b>552,32</b>	<b>-840,00</b>	<b>13.711,36</b>

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

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	3.510,00	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%	7.500,00	7.500,00	5.967,55	0,00
3660 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100%	2.000,00	2.000,00	1.889,78	1.889,78

3660 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER BONIFICA ACQUE DI SPAGLIO EX. CAP 172400	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>11.367,33</b>	<b>1.889,78</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.047,92	1.001,43

Costo a previsione	43.559,28	Costo realizzato	26.080,12
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	722.423,47	717.077,11
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	0,45
I0655 - Ql. raccolta differenziata	22.680,50	22.680,50	23.500,00	24.428,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.293,30	36.293,30	36.293,30	35.895,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.553,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5,00	5,00	6,00	6,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	40,00	40,00	70,00	187,00
I2015 - interventi per abbandono rifiuti speciali	3,00	3,00	5,00	9,00
I2016 - costo diretto rifiuti abbandonati speciali	4.945,27	4.945,27	7.000,00	5.967,00
I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali	3.860,00	3.860,00	4.000,00	5.405,00
I2068 - n annuale aggiornamenti e informative in materia di rifiuti pubblicate sul sito web comunale	14,00	14,00	15,00	25,00
I2069 - progetto sperimentazione misurazione puntuale dei rifiuti, attività di collaborazione con il gestore Aemme Linea Ambiente	0,00	0,00	1,00	1,00
I2070 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	0,00	0,00	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 )	-	1,19	1,19	0,00
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	62,49	64,75	68,05	3,30
IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,60	8,60	7,88	-0,72
IN2011 - Kg abbandono rifiuti speciali ( I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali )	3.860,00	4.000,00	5.405,00	1.405,00
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	25,00	10,00
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	0,00
IN2053 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ( I2070 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
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) )	-	19,91	19,98	0,07
IN530 - Provento medio utente ( I0019 - Costo del processo / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	-	171,19	157,50	-13,69
IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0019 - Costo del processo / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	-	30,74	29,35	-1,39
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	663,00	-737,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	5,00	6,00	6,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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	4,11	2,45

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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	1.544,00	540,40	-328,00	10.706,15
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.632,00	163,20	-240,00	5.726,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.176,00</b>	<b>703,60</b>	<b>-568,00</b>	<b>16.432,95</b>

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

<b>COSTI DIRETTI</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3550 / 5 / 6 - 00 - APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100%	702.072,00	702.072,00	699.356,68	587.052,92
<b>Totale costi</b>		<b>702.072,00</b>	<b>702.072,00</b>	<b>699.356,68</b>	<b>587.052,92</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.918,75	1.287,56

Costo a previsione	722.423,70	Costo realizzato	717.077,19
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5045</b>
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
<b>Centro di Costo</b>
CDC1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	21.578,24	15.114,95
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,37	0,37
I0901 - N. domande SUAP evase	76,00	76,00	65,00	68,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	76,00	76,00	65,00	68,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	76,00	76,00	65,00	68,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,50	5,50	5,50	5,50
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00
I2007 - attività di commercio di vicinato	24,00	24,00	25,00	24,00
I2008 - attività commerciali totali (compreso posti mercato comunale)	150,00	150,00	150,00	153,00
I2009 - autorizzazione unica ambientale	0,00	0,00	2,00	4,00
I2010 - attività commerciali	100,00	100,00	100,00	103,00
I2011 - vidimazione registri TULLPS	5,00	5,00	5,00	8,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee	9,00	9,00	7,00	13,00

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 )	-	0,98	0,98	0,00
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	0,00
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	0,00
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	-	175,68	183,78	8,11
IN2003 - capillarità del commercio ( I2007 - attività di commercio di vicinato / I2010 - attività commerciali )	0,24	0,25	0,23	-0,02
IN2004 - % attività commerciali attive ( I2008 - attività commerciali totali (compreso posti mercato comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,02	0,02	0,02	0,00
IN2006 - autorizzazioni uniche ambientali ( I2009 - autorizzazione unica ambientale )	-	2,00	4,00	2,00
IN2005 - vidimazioni registri TULLPS ( I2011 - vidimazione registri TULLPS )	5,00	5,00	8,00	3,00
IN2007 - SCIA - alimenti bevande - manifestazioni temporanee ( I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee )	9,00	7,00	13,00	6,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	2,33	1,63	-0,69
IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	-	331,97	222,28	-109,69
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni ( I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	20,00	20,00	20,00	0,00
<b>Qualità</b>				

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	1.544,00	355,12	-328,00	7.035,47
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.632,00	163,20	-240,00	5.726,80
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.600,00	64,00	-272,00	1.294,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>692,64</b>	<b>5.616,00</b>	<b>692,64</b>	<b>4.776,00</b>	<b>582,32</b>	<b>-840,00</b>	<b>14.056,35</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
3110 / 20 / 6 - 00 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100%	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.222,08	1.058,66

Costo a previsione	21.578,43	Costo realizzato	15.115,01
--------------------	-----------	------------------	-----------