



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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

<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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	953,42	953,42	1.177,46	1.000,11
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02
I01062 - N. utenti del catasto	-	30,00	28,00	29,00	30,00	58,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	851.554,27	851.554,27	873.713,94	748.921,70
I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto	-	-	158.008,00	158.008,00	158.000,00	158.286,00
I2059 - quota parte gestione polo catastale Magenta	-	1.882,16	1.938,36	1.910,26	2.000,00	1.989,94
I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago	-	30,00	28,00	29,00	30,00	58,00
I2061 - n. richieste visure - istanze catastali totale dei Comuni	-	3.100,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.787,00

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	0,06	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	0,04	0,02
IN2044 - costo medio richiesta visure - istanze catastali ( I2059 - quota parte gestione polo catastale Magenta / I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago )	65,87	66,67	34,31	-32,36
IN2045 - percentuale richieste visure-istanze catastali ( ( I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I2061 - n. richieste visure - istanze catastali totale dei Comuni ) * 100 )	0,95	0,97	1,53	0,56
IN824 - % Visure medie effettuate ( ( I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0028 - N. unità operative del processo ) * 100 )	145.000,00	150.000,00	290.000,00	140.000,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,10	0,13	0,11	-0,02
IN832 - % copertura del catasto ( ( I2060 - n. richieste visure - istanze catastali Magnago / I0994 - Costo del centro di costo ) * 100 )	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	-217,00	570,66
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.589,00	15,89	-283,00	321,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.244,00</b>	<b>32,44</b>	<b>-500,00</b>	<b>891,77</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	297,36	108,34

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.177,46</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.000,11</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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	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	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	47.471,60	49.231,30	51.000,00	47.471,69

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 )	49.231,30	51.000,00	47.471,69	-3.528,31
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.554,00	31,08	-318,00	606,20
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	-217,00	570,66
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.589,00	15,89	-283,00	321,11

<b>Totale costo personale</b>	<b>5.616,00</b>	<b>74,88</b>	<b>5.616,00</b>	<b>74,88</b>	<b>4.798,00</b>	<b>63,52</b>	<b>-818,00</b>	<b>1.497,97</b>
-------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

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

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
<b>Non ci sono costi</b>					

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>594,79</b>	<b>216,71</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.092,77</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.714,69</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>
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
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Media</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.400,00	9.167,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	66.424,54	66.424,54	75.778,32	63.163,77
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,30	1,30	1,30	1,30
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0548 - N. domande accolte totali del processo 25	-	323,00	394,00	358,50	325,00	367,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	120,00	72,00	96,00	120,00	67,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 25	-	345,00	405,00	375,00	345,00	369,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	102,00	102,00	102,00	100,00	127,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	102,00	102,00	102,00	100,00	127,00
I0554 - N. DIA presentate	-	33,00	35,00	34,00	35,00	28,00
I0555 - N. controlli SCIA	-	51,00	60,00	55,50	50,00	41,00
I0556 - N. SCIA	-	51,00	60,00	55,50	50,00	41,00
I0559 - N. titoli abilitativi	-	175,00	234,00	204,50	185,00	173,00
I1078 - N. controlli CIL e CILA	-	84,00	135,00	109,50	80,00	96,00
I1088 - N. CIL e CILA presentate	-	84,00	135,00	109,50	80,00	96,00
I2020 - n. controlli DIA	-	33,00	35,00	34,00	35,00	28,00
I2021 - totale contributo di costruzione	-	360.292,00	269.481,17	314.886,59	-	332.643,78
I2022 - Permessi di costruire o DIA equivalenti	-	42,00	35,00	38,50	48,00	28,00
I2023 - pe riferite ad edifici esistenti	-	164,00	230,00	197,00	160,00	160,00
I2026 - n. proposte adesione definitive aree PEEP	-	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00
I2027 - convenzioni sottoscritte aree PEEP	-	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00
I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni	-	20,00	28,00	24,00	30,00	20,00
I2030 - tempo medio rilascio PdC	-	75,00	70,00	72,50	75,00	60,00
I2031 - tempo medio evasione accesso atti	-	15,00	25,00	20,00	30,00	20,00
I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni	-	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00
I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni	-	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00
I2035 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web	-	5,00	4,00	4,50	5,00	6,00
I2036 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata	-	240,00	580,00	410,00	250,00	830,00
I2037 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata	-	300,00	480,00	390,00	320,00	712,00
I2038 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata	-	130,00	180,00	155,00	130,00	200,00
I2039 - controlli edilizi su autocertificazioni altri enti (art. 48 dpr 380/01, mod.unico DM19.5.2015, impianti energia fotovoltaica >20 kw	-	20,00	41,00	30,50	20,00	72,00
I2040 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere)	-	20,00	32,00	26,00	20,00	36,00
I2041 - n attività di controllo situazioni abusive	-	5,00	4,00	4,50	5,00	3,00
I2042 - n procedure sanzionatorie e relativi provvedimenti per situazioni abusive	-	3,00	9,00	6,00	3,00	19,00
I2043 - n parere preventivo ammissibilità interventi	-	14,00	15,00	14,50	20,00	16,00
I2044 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01	-	16,00	14,00	15,00	15,00	19,00
I2045 - n verifiche DURC cantieri privati	-	90,00	234,00	162,00	110,00	170,00
I2046 - n domande certificati idoneità edilizia alloggi	-	12,00	21,00	16,50	10,00	22,00
I2047 - certificati idoneità edilizia alloggi	-	12,00	21,00	16,50	10,00	22,00
I2071 - n pratiche agibilità presentate	-	42,00	38,00	40,00	40,00	44,00
I2072 - n certificati agibilità rilasciati	-	32,00	37,00	34,50	30,00	44,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,44	3,52	3,66	0,14
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 )	95,60	94,20	99,46	5,26
IN450 - Tasso di integrazione degli atti ( I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 25 )	0,26	0,35	0,18	-0,17
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 )	96,33	86,49	92,49	6,00
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	0,00
IN2023 - % abusivismo ( ( I2042 - n procedure sanzionatorie e relativi provvedimenti per situazioni abusive / I2041 - n attività di controllo situazioni abusive ) * 100 )	133,33	60,00	633,33	573,33
IN2024 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web ( I2035 - n annuale aggiornamenti e informative edilizie pubblicate sul sito web )	4,50	5,00	6,00	1,00
IN2025 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata ( I2036 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo edilizia privata )	410,00	250,00	830,00	580,00
IN2026 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata ( I2037 - n accesso diretto sportello servizio informativo edilizia privata )	390,00	320,00	712,00	392,00
IN2027 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata ( I2038 - n accesso diretto sportello ritiro documenti edilizia privata )	155,00	130,00	200,00	70,00
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 )	30,50	20,00	72,00	52,00
IN2029 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere) ( I2040 - n controlli pagamenti (oneri, costo di costruzione, sanzioni, diffide ad adempiere) )	26,00	20,00	36,00	16,00
IN2030 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01 ( I2044 - n pratiche denuncia progetti strutturali - art. 65 DPR 380/01 )	15,00	15,00	19,00	4,00
IN2031 - n verifiche DURC cantieri privati ( I2045 - n verifiche DURC cantieri privati )	162,00	110,00	170,00	60,00
IN2032 - n parere preventivo ammissibilità interventi ( I2043 - n parere preventivo ammissibilità interventi )	14,50	20,00	16,00	-4,00
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 )	86,25	75,00	100,00	25,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,18	8,06	6,89	-1,17
IN2014 - provento medio urbanizzazione ( I2021 - totale contributo di costruzione / I2022 - Permessi di costruire o DIA equivalenti )	8.178,87	-	11.880,14	11.880,14
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN2017 - tempo abbattimento DIA in giorni ( I2028 - tempo abbattimento DIA in giorni )	24,00	30,00	20,00	-10,00
IN2019 - tempo medio rilascio PdC ( I2030 - tempo medio rilascio PdC )	72,50	75,00	60,00	-15,00
IN2020 - tempo medio evasione accesso atti ( I2031 - tempo medio evasione accesso atti )	20,00	30,00	20,00	-10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2021 - tempo medio controllo SCIA in giorni ( I2032 - tempo medio controllo SCIA in giorni )	15,00	20,00	20,00	0,00
IN2022 - tempo medio controllo CILA in giorni ( I2033 - tempo medio controllo CILA in giorni )	15,00	20,00	20,00	0,00
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.554,00	233,10	-318,00	4.546,53
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.655,00	579,25	-217,00	19.973,16
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.589,00	1.271,20	-283,00	25.688,69
<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>4.798,00</b>	<b>2.083,55</b>	<b>-818,00</b>	<b>50.208,38</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%	13.500,00	13.500,00	14.467,71	14.467,71
1000 / 1000 / 40 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100%	5.700,00	5.700,00	6.558,00	6.558,00
530 / 550 / 20 - 00 - DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100%	25.000,00	25.000,00	22.988,53	22.988,53
<b>Totale entrate</b>		<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.014,24</b>	<b>44.014,24</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3130 / 10 / 1 - 00 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100%	5.000,00	5.000,00	3.923,13	3.923,13
3130 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100%	2.000,00	2.000,00	1.989,94	1.989,94
<b>Totale costi</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.913,07</b>	<b>5.913,07</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>19.330,76</b>	<b>7.043,10</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>75.778,32</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>63.164,55</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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	24.281,76	24.281,76	31.974,50	24.730,22
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00
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	130.000,00
I2003 - richieste certificati di destinazione urbanistica	-	97,00	107,00	102,00	90,00	95,00
I2004 - certificati di destinazione urbanistica rilasciati	-	97,00	107,00	102,00	90,00	95,00
I2048 - n telefonate - e-mail ricevute servizio informativo urbanistica	-	160,00	190,00	175,00	180,00	250,00
I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica	-	150,00	260,00	205,00	170,00	240,00
I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica	-	100,00	107,00	103,50	100,00	95,00
I2051 - frazionamenti depositati - vidimati	-	22,00	17,00	19,50	10,00	28,00
I2052 - nuove convenzioni urbanistiche stipulate	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I2053 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attori di interventi urbanistici	-	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
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	150,00	130,00	130,00	220,00
I2056 - rilascio pareri per pratiche relative a procedimenti con istruttoria di altri enti	-	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00
I2057 - n totale siti comunali da sottoporre a verifica - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)	-	0,00	1.612,00	806,00	-	-
I2058 - n totale siti comunali verificati - censimento terreni incolti (attuazione RR 4/16)	-	-	1.612,00	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	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	1,22	1,27	0,05
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	100,00	-	100,00	100,00
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 )	175,00	180,00	250,00	70,00
IN2035 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica ( I2049 - n accesso diretto sportello servizio informativo urbanistica )	205,00	170,00	240,00	70,00
IN2036 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica ( I2050 - n accesso diretto sportello ritiro documenti urbanistica )	103,50	100,00	95,00	-5,00
IN2037 - frazionamenti depositati - vidimati ( I2051 - frazionamenti depositati - vidimati )	19,50	10,00	28,00	18,00
IN2038 - n convenzioni urbanistiche stipulate ( I2052 - nuove convenzioni urbanistiche stipulate )	-	1,00	1,00	0,00
IN2039 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attori di interventi urbanistici ( I2053 - n convenzioni attive - gestione rapporto convenzionale con gli attori di interventi urbanistici )	5,00	5,00	6,00	1,00
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 )	130,00	130,00	220,00	90,00
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	1,00	-3,00
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 )	200,00	-	-	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	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,63	3,40	2,70	-0,70
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.554,00	77,70	-318,00	1.515,51
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.655,00	496,50	-217,00	17.119,85
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.589,00	158,90	-283,00	3.211,09
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>842,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>842,40</b>	<b>4.798,00</b>	<b>733,10</b>	<b>-818,00</b>	<b>21.846,45</b>

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	180,00	180,00
3110 / 20 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100%	3.000,00	3.000,00	266,05	2.818,03
3110 / 20 / 2 - 00 - SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100%	200,00	200,00	0,00	65,45
<b>Totale costi</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>446,05</b>	<b>3.063,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.691,42	2.438,00

Costo a previsione	31.974,50	Costo realizzato	24.730,49
--------------------	-----------	------------------	-----------

<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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	26.080,06	26.080,06	35.823,36	18.508,77
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35
I2062 - inquinamento elettromagnetico gestione procedimenti per installazione e potenziamento impianti telefonia mobile	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I2063 - terra e rocce da scavo - gestione dichiarazioni di utilizzo ai sensi del D.Lvo 152/06	-	11,00	6,00	8,50	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	6,00	8,00	10,00	6,00
I2066 - n istanze evase contributo amianto	-	10,00	6,00	8,00	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	1,00
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	11.367,33	11.367,33	17.200,00	2.989,00

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 )	0,93	0,95	0,99	0,04
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 )	8,50	12,00	14,00	2,00
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 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,82	3,81	2,02	-1,79
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I2065 - n istanze contributo rimozione amianto )	1.420,92	1.720,00	498,17	-1.221,83
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.554,00	310,80	-318,00	6.062,05
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.655,00	182,05	-217,00	6.277,28
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.589,00	63,56	-283,00	1.284,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>4.798,00</b>	<b>556,41</b>	<b>-818,00</b>	<b>13.623,76</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
3130 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	6.044,00
3660 / 25 / 1 - 00 - SPESE COSTITUZIONE PARCO INTERCOMUNALE EX. CAP 180710	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3660 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER PULIZIA BOSCHI EX. CAP 180900	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	6.801,20
3660 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100%	3.000,00	3.000,00	2.989,00	2.989,00
<b>Totale costi</b>		<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>15.834,20</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.204,44	1.896,22

Costo a previsione	35.823,36	Costo realizzato	18.508,98
--------------------	-----------	------------------	-----------

<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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	717.077,11	717.077,11	702.643,25	623.837,40
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
I0655 - Ql. raccolta differenziata	-	22.680,50	24.428,00	23.554,25	24.300,00	27.067,88
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	36.293,30	35.895,00	36.094,15	36.000,00	36.274,68

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	4.220,00	4.553,00	4.386,50	-	4.281,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	5,00	6,00	5,50	6,00	6,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	40,00	187,00	113,50	70,00	134,00
I2015 - interventi per abbandono rifiuti speciali	-	3,00	9,00	6,00	5,00	8,00
I2016 - costo diretto rifiuti abbandonati speciali	-	4.945,27	5.967,00	5.456,14	10.000,00	6.801,19
I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali	-	3.860,00	5.405,00	4.632,50	4.000,00	4.200,00
I2068 - n annuale aggiornamenti e informative in materia di rifiuti pubblicate sul sito web comunale	-	14,00	25,00	19,50	15,00	13,00
I2069 - progetto sperimentazione misurazione puntuale dei rifiuti, attività di collaborazione con il gestore Aemme Linea Ambiente	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00
I2070 - predisposizione nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	-	0,00	1,00	0,50	1,00	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 )	1,19	1,22	1,27	0,05
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	65,26	67,50	74,62	7,12
IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,23	-	8,47	8,47
IN2011 - Kg abbandono rifiuti speciali ( I2019 - kg rifiuti abbandonati speciali )	4.632,50	4.000,00	4.200,00	200,00
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 )	19,50	15,00	13,00	-2,00
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 )	0,50	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 )	0,50	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	77,54	74,75	68,05	-6,70
IN528 - Costo medio quintale rifiuti ( I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	19,87	19,52	17,20	-2,32
IN530 - Provento medio utente ( I0019 - Costo del processo / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	163,47	-	145,72	145,72
IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0019 - Costo del processo / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	30,44	28,92	23,05	-5,87
IN2009 - costo medio per interventi abbandono rifiuti speciali ( I2016 - costo diretto rifiuti abbandonati speciali / I2015 - interventi per abbandono rifiuti speciali )	909,36	2.000,00	850,15	-1.149,85
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	5,50	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 )	2,59	-	3,13	3,13

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

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.554,00	543,90	-318,00	10.608,58
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.655,00	165,50	-217,00	5.706,62
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.209,00</b>	<b>709,40</b>	<b>-535,00</b>	<b>16.315,20</b>

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%	679.900,00	679.900,00	605.084,48	673.974,40
<b>Totale costi</b>		<b>679.900,00</b>	<b>679.900,00</b>	<b>605.084,48</b>	<b>673.974,40</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.691,42	2.438,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>702.643,25</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>623.837,67</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<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
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	15.114,95	15.114,95	24.247,69	15.966,76
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,37	0,37	0,37	0,37
I0901 - N. domande SUAP evase	-	76,00	68,00	72,00	65,00	69,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	76,00	68,00	72,00	65,00	69,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	76,00	68,00	72,00	65,00	69,00
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	24,00	25,00	25,00
I2008 - attività commerciali totali (compreso posti mercato comunale	-	150,00	153,00	151,50	150,00	152,00
I2009 - autorizzazione unica ambientale	-	0,00	4,00	2,00	2,00	3,00
I2010 - attività commerciali	-	100,00	103,00	101,50	100,00	102,00
I2011 - vidimazione registri TULLPS	-	5,00	8,00	6,50	5,00	0,00
I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee	-	9,00	13,00	11,00	7,00	15,00

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	1,00	1,04	0,04
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 )	194,59	175,68	186,49	10,81
IN2003 - capillarità del commercio ( I2007 - attività di commercio di vicinato / I2010 - attività commerciali )	0,24	0,25	0,25	-0,00
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	2,00	3,00	1,00
IN2005 - vidimazioni registri TULLPS ( I2011 - vidimazione registri TULLPS )	6,50	5,00	-	-5,00
IN2007 - SCIA - alimenti bevande - manifestazioni temporanee ( I2013 - SCIA - alimenti e bevande - manifestazioni temporanee )	11,00	7,00	15,00	8,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,63	2,58	1,74	-0,84
IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	209,93	373,04	231,40	-141,64
<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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.554,00	357,42	-318,00	6.971,35
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.655,00	165,50	-217,00	5.706,62
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.589,00	63,56	-283,00	1.284,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>692,64</b>	<b>5.616,00</b>	<b>692,64</b>	<b>4.798,00</b>	<b>586,48</b>	<b>-818,00</b>	<b>13.962,40</b>

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%	5.000,00	5.000,00	0,00	3.904,00
<b>Totale costi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.501,83	2.004,57

Costo a previsione	24.247,69	Costo realizzato	15.966,98
--------------------	-----------	------------------	-----------