



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

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 responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	304.755,36	313.378,60	309.066,98	401.010,24	-	266.646,09	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,92	3,73	3,33	3,98	-	2,42	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	32.203,09	32.000,00	32.101,55	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	35.300,00	35.000,00	35.150,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	16,00	3,00	9,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	16,00	3,00	9,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	16,00	3,00	9,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	10,00	7,00	8,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	10,00	7,00	8,50	1,00	-	1,00	8,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	121.000,00	80.000,00	100.500,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	500.000,00	200.000,00	350.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	500.000,00	200.000,00	350.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	626,00	695,00	660,50	677,00	-	677,00	677,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	110,00	69,00	89,50	100,00	-	100,00	100,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	726,00	803,00	764,50	789,00	-	789,00	789,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	218,00	282,00	250,00	290,00	-	290,00	290,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	224,00	289,00	256,50	300,00	-	300,00	300,00	-
I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC	-	7,00	4,00	5,50	8,00	-	8,00	8,00	-
I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate	-	7,00	5,00	6,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	50,00	73,00	61,50	75,00	-	75,00	75,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	-	55,00	77,00	66,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	18,00	25,00	21,50	20,00	-	20,00	20,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	2,00	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	9,00	6,00	7,50	6,00	-	6,00	6,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	15,00	17,00	16,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	19,00	25,00	22,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	234.686,76	189.483,04	212.084,90	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	73.589,14	847.472,20	460.530,67	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	3,00	3,00	3,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	-	23,00	28,00	25,50	38,00	-	38,00	38,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	4.518.000,00	2.715.000,00	3.616.500,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1085 - N. interventi in somma urgenza	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	-	4.518.000,00	2.715.000,00	3.616.500,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	-	10,00	4,00	7,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	800,00	700,00	750,00	600,00	-	600,00	600,00	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	8,00	1,00	4,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	42,00	40,00	41,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	-	1,00	2,00	1,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	-	4,00	13,00	8,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	-	10,00	14,00	12,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	-	17,00	13,00	15,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	-	22,00	21,00	21,50	3,00	-	3,00	3,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	-	3,00	4,00	3,50	0,00	-	0,00	0,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	-	25,00	25,00	25,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I3023 - N. idoneità alloggio presentate	-	10,00	4,00	7,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate	-	10,00	2,00	6,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	-	45,00	22,00	33,50	25,00	-	25,00	25,00	-
I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate	-	30,00	0,00	15,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	-	142,00	111,00	126,50	105,00	-	105,00	105,00	-
I3028 - N. CDU presentati	-	143,00	117,00	130,00	110,00	-	110,00	110,00	-
I3029 - N. controlli CILA	-	73,00	101,00	87,00	85,00	-	85,00	85,00	-
I3030 - N. CILA presentate	-	79,00	104,00	91,50	90,00	-	90,00	90,00	-
I3032 - N. CILA accolte	-	65,00	96,00	80,50	80,00	-	80,00	80,00	-
I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte	-	-	2,00	2,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I3052 - N. SCIA accolte	-	-	60,00	60,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate	-	60,00	114,00	87,00	122,00	-	122,00	122,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte	-	58,00	110,00	84,00	111,00	-	111,00	111,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	9,00	9,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I3070 - N. CILA in sanatoria	-	-	13,00	13,00	16,00	-	16,00	16,00	-
I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,35	4,10	-	-4,10
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	-	-0,14
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,12	0,13	-	-0,13
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,47	96,67	-	-96,67
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	0,92	0,89	-	-0,89
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	0,93	0,94	-	-0,94
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	26,67	50,00	-	-50,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	72,73	66,67	-	-66,67
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	21,05	50,00	-	-50,00
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN852 - % incidenza interventi in somma urgenza ((I1085 - N. interventi in somma urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP) * 100)	14,29	50,00	-	-50,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	86,40	85,80	-	-85,80
IN3001 - % di rigetto dei permessi di costruire (I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,11	0,25	-	-0,25
IN3003 - % di rigetto di DIA (I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate / I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate)	0,25	0,11	-	-0,11
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	0,13	0,13	-	-0,13
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	0,18	0,19	-	-0,19
IN3020 - % parere contrari CPL (I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,14	-	-	0,00
IN021 - % pareri favorevoli CLP (I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL)	0,86	1,00	-	-1,00
IN3023 - % N. idoneità alloggiative (I3024 - N. idoneità alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneità alloggio presentate)	0,86	0,75	-	-0,75
IN3024 - % agibilità attestate/rilasciate (I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilità controllate / I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate)	0,45	-	-	0,00
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	0,97	0,95	-	-0,95
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	0,88	0,89	-	-0,89
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	0,95	0,94	-	-0,94
IN3042 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti / I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	0,37	0,60	-	-0,60
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) presentate)	87,00	122,00	-	-122,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicità,ecc..) accolte)	84,00	111,00	-	-111,00
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	0,05	0,06	-	-0,06
IN3062 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni) (I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni))	9,00	10,00	-	-10,00
IN3053 - N. CILA in sanatoria (I3070 - N. CILA in sanatoria)	13,00	16,00	-	-16,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte (I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte)	2,00	7,00	-	-7,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN3055 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte (I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte)	1,00	1,00	-	-1,00
IN3072 - N. SCIA accolte (I3052 - N. SCIA accolte)	60,00	65,00	-	-65,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,00	25,71	-	-25,71
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	9.864,41	10.000,00	-	-10.000,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	28.783,17	3.500,00	-	-3.500,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	91,33	91,43	-	-91,43
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,03	0,05	-	-0,05
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	1,00	1,00	-	-1,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	42,80	53,33	-	-53,33
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23) * 100)	11,76	2,63	-	-2,63

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	0,00	18.724,70
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	6.610,37
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,64
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	0,00	27.659,10

MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.667,69
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	34%	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	0,00	19.463,68
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	0,00	23.238,26
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
Totale costo personale				28.704,00	7.441,20	28.704,00	7.441,20	28.704,00	7.441,20	0,00	132.513,65

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	9.335,93	9.335,93
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	5.400,00	5.400,00	2.861,46	2.861,46
682 - 0 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	3.000,00	3.000,00	681,00	681,00
Totale entrate		69.900,00	69.900,00	12.878,39	12.878,39

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1321 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100%	0,00	18.503,00	0,00	0,00
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	700,00	700,00	534,08	534,08
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	12.220,00	12.220,00	11.487,40	11.487,40
2160 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100%	4.000,00	5.000,00	4.604,69	972,82
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	262,50	0,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	27.500,00	84.416,28	56.916,28	1.459,12
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	4,70	4,70
298 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
298 - 1 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
345 - 1 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50%	500,00	500,00	0,00	0,00

350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
350 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100%	7.950,00	7.950,00	7.332,20	0,00
350 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50%	500,00	500,00	67,10	67,10
350 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100%	2.250,00	2.250,00	986,53	0,00
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	157,76
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	500,00	575,00	553,88	137,91
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	7.930,00	0,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	316,15
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	1.043,65	162,46
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	525,00	525,00	455,00	55,00
380 - 12 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	0,00	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	800,00	800,00	400,00	152,53
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	326,25
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	900,00	538,74
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	0,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	50%	250,00	250,00	220,00	207,32
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.845,00	3.845,00	3.845,00	958,83
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	2.418,93	164,70
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	23,39
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	320,00	320,00
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	50%	500,00	500,00	250,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonica fissa)	20%	40,00	40,00	40,00	10,77
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonica mobile)	20%	200,00	200,00	100,00	42,92
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	39,68
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	200,00	23,21

540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	242,00	242,00	242,00	60,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	1.035,40	1.035,40	556,30	101,14
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	72,45
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	114,78	114,78
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	0,00	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	5.105,60	1.266,55
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	250,00	250,00	60,00	21,98
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	498,85
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	5.405,00	5.405,00	838,96	0,00
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	250,00	68,77
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	250,10	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale costi		178.687,40	255.181,68	116.635,74	20.367,61

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.331,90	6.103,53

Costo a previsione	401.010,24	Costo realizzato	255.252,93
--------------------	------------	------------------	------------