



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	265.616,61	280.717,98	346.280,01	297.538,20	362.515,79	-	12.500,00	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	1,99	2,78	3,21	2,66	2,42	-	-	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	32.203,09	32.000,00	32.000,00	32.067,70	32.000,00	-	32.000,00	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	35.300,00	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	-	2,00	-	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	-	2,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	3,00	2,00	7,00	5,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	-	1,00	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	10,00	7,00	1,00	6,00	1,00	-	1,00	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	7,00	1,00	6,00	1,00	-	8,00	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.333,33	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	121.000,00	80.000,00	60.000,00	87.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	500.000,00	200.000,00	100.000,00	266.666,67	100.000,00	-	100.000,00	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	500.000,00	200.000,00	100.000,00	266.666,67	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	5,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	626,00	695,00	675,00	665,33	670,00	-	670,00	670,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	110,00	69,00	178,00	119,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	726,00	803,00	792,00	773,67	700,00	-	700,00	700,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	218,00	282,00	314,00	271,33	290,00	-	290,00	290,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	224,00	289,00	325,00	279,33	300,00	-	300,00	300,00	-
I0553 - N. controlli SCIA in alternativa al PDC	7,00	4,00	11,00	7,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I0554 - N. SCIA in alternativa al PDC presentate	7,00	5,00	11,00	7,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	50,00	73,00	61,00	61,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	55,00	77,00	61,00	64,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	18,00	25,00	18,00	20,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	9,00	6,00	5,00	6,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0570 - N. abusi accertati	15,00	17,00	23,00	18,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0571 - N. controlli su attivit� edilizie	19,00	25,00	25,00	23,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	234.686,76	189.483,04	203.353,38	209.174,39	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	73.589,14	847.472,20	93.944,23	338.335,19	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23	23,00	28,00	43,00	31,33	40,00	-	40,00	40,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	4.518.000,00	2.715.000,00	1.200.000,00	2.811.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
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	1.200.000,00	2.811.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	10,00	4,00	2,00	5,33	3,00	-	5,00	-	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	800,00	700,00	600,00	700,00	500,00	-	400,00	-	-
I3001 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	8,00	1,00	14,00	7,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	42,00	40,00	47,00	43,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	4,00	13,00	11,00	9,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	10,00	14,00	13,00	12,33	15,00	-	15,00	15,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	17,00	13,00	21,00	17,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	22,00	21,00	3,00	15,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	3,00	4,00	0,00	2,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	25,00	25,00	3,00	17,67	3,00	-	3,00	3,00	-
I3023 - N. idoneit� alloggio presentate	10,00	4,00	6,00	6,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I3024 - N. idoneit� alloggio rilasciate	10,00	2,00	5,00	5,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� presentate	45,00	22,00	26,00	31,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� controllate	30,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	142,00	111,00	112,00	121,67	110,00	-	110,00	110,00	-
I3028 - N. CDU presentati	143,00	117,00	112,00	124,00	110,00	-	110,00	110,00	-
I3029 - N. controlli CILA	73,00	101,00	85,00	86,33	85,00	-	85,00	85,00	-
I3030 - N. CILA presentate	79,00	104,00	85,00	89,33	90,00	-	90,00	90,00	-
I3032 - N. CILA accolte	65,00	96,00	81,00	80,67	75,00	-	70,00	70,00	-
I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte	-	2,00	10,00	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I3052 - N. SCIA accolte	-	60,00	50,00	55,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	5,00	5,00	4,00	4,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) presentate	60,00	114,00	106,00	93,33	110,00	-	110,00	110,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) accolte	58,00	110,00	91,00	86,33	100,00	-	100,00	100,00	-
I3058 - N. titoli abilitativi presentati e rilasciati nell'anno (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	9,00	9,00	5,00	7,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I3070 - N. CILA in sanatoria	-	13,00	15,00	14,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente ) * 100 )	4,21	4,15	-	-4,15
IN448 - Tasso di accessibilit� 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 )	0,15	0,21	-	-0,21
IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	97,14	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 )	0,96	1,00	-	-1,00
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate )	0,95	1,00	-	-1,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ( ( I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - ) * 100 )	25,00	40,00	-	-40,00
IN457 - % di abusivismo ( ( I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attivit� edilizie ) * 100 )	79,71	80,00	-	-80,00
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 )	23,81	20,00	-	-20,00
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 )	18,75	33,33	-	-33,33
IN449 - % soddisfazione delle richieste ( ( I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) * 100 )	86,00	95,71	-	-95,71
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) )	0,18	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 )	0,17	0,10	-	-0,10
IN3004 - % di rigetto di SCIA ( I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate )	0,15	0,17	-	-0,17
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate ( I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate )	0,19	0,25	-	-0,25
IN3020 - % parere contrari CPL ( I3021 - N. pareri contrari CPL / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL )	0,13	0,33	-	-0,33
IN021 - % pareri favorevoli CLP ( I3020 - N. pareri favorevoli CLP / I3022 - N. richiesta pareri alla CPL )	0,87	1,00	-	-1,00
IN3023 - % N. idoneit� alloggiative ( I3024 - N. idoneit� alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneit� alloggio presentate )	0,85	0,80	-	-0,80
IN3024 - % agibilit� attestate/rilasciate ( I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� controllate / I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� presentate )	0,32	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN3025 - % CDU rilasciati ( I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati )	0,98	1,00	-	-1,00
IN3026 - % CILA accolte ( I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate )	0,90	0,83	-	-0,83
IN3027 - Grado controllo CILA ( I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate )	0,97	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) )	0,40	0,50	-	-0,50
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) presentate ( I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) presentate )	93,33	110,00	-	-110,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) accolte ( I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) accolte )	86,33	100,00	-	-100,00
IN3060 - % rigetto di CILA ( I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate )	0,05	0,17	-	-0,17
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) )	7,67	10,00	-	-10,00
IN3053 - N. CILA in sanatoria ( I3070 - N. CILA in sanatoria )	14,00	15,00	-	-15,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte ( I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte )	6,00	7,00	-	-7,00
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 )	55,00	65,00	-	-65,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,26	23,16	-	-23,16
IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	10.287,27	7.500,00	-	-7.500,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi ( I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	18.454,65	2.500,00	-	-2.500,00
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 )	91,36	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 )	0,04	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 )	45,81	64,00	-	-64,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ( ( I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche respinte totali del processo 23 ) * 100 )	8,51	2,50	-	-2,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	22.898,45

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
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	80%	1.092,00	873,60	1.092,00	873,60	1.092,00	873,60	0,00	15.400,00
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
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
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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.944,35
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
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
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
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
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
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
Totale costo personale				24.492,00	4.524,00	24.492,00	4.524,00	24.492,00	4.524,00	0,00	84.997,96

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	9.491,13	9.490,40
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	5.400,00	5.400,00	2.932,67	2.932,67
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	0,00	0,00
Totale entrate		69.900,00	69.900,00	12.423,79	12.423,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1321 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100%	12.500,00	40.442,00	36.600,00	12.200,00
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	525,33	525,33
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	4.000,00	3.830,29	669,36
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	1.000,00	1.000,00	218,75	218,75
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.450,00	2.450,00	262,50	0,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	26.000,00	74.236,76	53.236,76	2.537,60

295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	0,00	0,00
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%	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00
350 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100%	1.000,00	1.917,43	917,43	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%	575,00	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	1.899,49
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	250,00	250,00	250,00	8,50
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	1.500,00	1.500,00	575,00	140,15
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	782,20	142,47
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	50%	525,00	525,00	425,00	212,05
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 consuno n.a.c.)	50%	250,00	250,00	248,45	248,45
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	50%	800,00	800,00	300,28	136,49
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	359,45
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	1.250,00	0,00
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	44,10	7,32
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	4.766,04	4.319,81
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	200,00	0,00	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	546,16	39,16
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50%	320,00	320,00	320,00	142,50
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	50%	500,00	500,00	250,00	67,28

540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	40,00	40,00	30,00	7,29
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 (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	167,38	48,09
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	240,00	240,00	240,00	41,66
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	300,00	300,00	200,00	67,81
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	20,00	20,00	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	407,05	84,39
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	802,53	157,33
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	414,80	265,60
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	7.448,00	0,00
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	250,00	250,00	66,48	11,41
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	575,01
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	7.255,00	7.255,00	1.659,20
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas	50%	250,00	250,00	250,00	23,04
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	259,25	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	2.711,44	495,44
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	6.000,00	7.000,00	4.923,25	4.923,25
<b>Totale costi</b>		<b>181.992,40</b>	<b>261.438,59</b>	<b>166.735,00</b>	<b>45.035,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.101,80	5.539,25

Costo a previsione	362.515,79	Costo realizzato	257.272,20
--------------------	------------	------------------	------------