



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	15.450,00	15.450,00	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	-	304.755,36	313.378,60	309.066,98	452.954,08	367.719,70	361.414,76	12.500,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	2,92	3,73	3,33	3,70	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	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	35.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	16,00	3,00	9,50	2,00	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	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	16,00	3,00	9,50	2,00	2,00	2,00	2,00	-

[illegible]

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
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	1.200.000,00	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	-	10,00	4,00	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	800,00	700,00	750,00	600,00	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	14,00	10,00	10,00	-
I3002 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	-	42,00	40,00	41,00	40,00	47,00	40,00	40,00	-
I3005 - N. SCIA in alternativa al PDC rigettate	-	1,00	2,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I3007 - N. SCIA rigettate	-	4,00	13,00	8,50	10,00	11,00	10,00	10,00	-
I3011 - N. SCIA in sanatoria	-	10,00	14,00	12,00	15,00	13,00	15,00	15,00	-
I3014 - N. permessi di costruire in sanatoria pervenuti	-	17,00	13,00	15,00	24,00	21,00	24,00	24,00	-
I3020 - N. pareri favorevoli CLP	-	22,00	21,00	21,50	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I3021 - N. pareri contrari CPL	-	3,00	4,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I3022 - N. richiesta pareri alla CPL	-	25,00	25,00	25,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I3023 - N. idoneit� alloggi presentate	-	10,00	4,00	7,00	4,00	6,00	4,00	4,00	-
I3024 - N. idoneit� alloggi rilasciate	-	10,00	2,00	6,00	3,00	5,00	3,00	3,00	-
I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� presentate	-	45,00	22,00	33,50	25,00	26,00	25,00	25,00	-
I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilit� controllate	-	30,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I3027 - N. CDU rilasciati	-	142,00	111,00	126,50	105,00	112,00	105,00	105,00	-
I3028 - N. CDU presentati	-	143,00	117,00	130,00	110,00	112,00	110,00	110,00	-
I3029 - N. controlli CILA	-	73,00	101,00	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00	-
I3030 - N. CILA presentate	-	79,00	104,00	91,50	90,00	85,00	90,00	90,00	-
I3032 - N. CILA accolte	-	65,00	96,00	80,50	80,00	81,00	80,00	80,00	-
I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte	-	-	2,00	2,00	7,00	10,00	7,00	7,00	-
I3052 - N. SCIA accolte	-	-	60,00	60,00	65,00	50,00	65,00	65,00	-
I3053 - N. CILA rigettate	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	-
I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) presentate	-	60,00	114,00	87,00	122,00	106,00	122,00	122,00	-
I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit�,ecc..) accolte	-	58,00	110,00	84,00	111,00	91,00	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	5,00	10,00	10,00	-
I3070 - N. CILA in sanatoria	-	-	13,00	13,00	16,00	15,00	16,00	16,00	-
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
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	5,35	5,79	6,12	0,33
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	0,00
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,12	0,13	0,22	0,10
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,47	96,67	96,62	-0,05
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	1,00	0,11
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	0,93	0,94	1,00	0,06
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	26,67	50,00	20,00	-30,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attivit edilizie) * 100)	72,73	66,67	92,00	25,33
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	85,23	-0,58
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	0,30	0,05
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	0,09	-0,02
IN3004 - % di rigetto di SCIA (I3007 - N. SCIA rigettate / I0556 - N. SCIA presentate)	0,13	0,13	0,18	0,06
IN3006 - % di SCIA in sanatoria presentate (I3011 - N. SCIA in sanatoria / I0556 - N. SCIA presentate)	0,18	0,19	0,21	0,03
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	0,00
IN3023 - % N. idoneit alloggiative (I3024 - N. idoneit alloggio rilasciate / I3023 - N. idoneit alloggio presentate)	0,86	0,75	0,83	0,08
IN3024 - % agibilit attestate/rilasciate (I3026 - N. Segnalazioni certificate di agibilit controllate / I3025 - N. Segnalazioni certificate di agibilit presentate)	0,45	-	-	0,00
IN3025 - % CDU rilasciati (I3027 - N. CDU rilasciati / I3028 - N. CDU presentati)	0,97	0,95	1,00	0,05
IN3026 - % CILA accolte (I3032 - N. CILA accolte / I3030 - N. CILA presentate)	0,88	0,89	0,95	0,06
IN3027 - Grado controllo CILA (I3029 - N. controlli CILA / I3030 - N. CILA presentate)	0,95	0,94	1,00	0,06
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	0,45	-0,15
IN3046 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit ,ecc..) presentate (I3054 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit ,ecc..) presentate)	87,00	122,00	106,00	-16,00
IN3045 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit ,ecc..) accolte (I3055 - N. autorizzazione varie (ascensori, pubblicit ,ecc..) accolte)	84,00	111,00	91,00	-20,00
IN3060 - % rigetto di CILA (I3053 - N. CILA rigettate / I3030 - N. CILA presentate)	0,05	0,06	0,05	-0,01
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	5,00	-5,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN3053 - N. CILA in sanatoria (I3070 - N. CILA in sanatoria)	13,00	16,00	15,00	-1,00
IN3071 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte (I3050 - N. SCIA in alternativa al PDC accolte)	2,00	7,00	10,00	3,00
IN3055 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte (I3072 - N. richieste autorizzazioni paesaggistiche respinte)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN3072 - N. SCIA accolte (I3052 - N. SCIA accolte)	60,00	65,00	50,00	-15,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,00	29,32	23,80	-5,52
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	9.864,41	10.000,00	11.297,41	1.297,41
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	28.783,17	3.500,00	4.084,53	584,53
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	0,00
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	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4,65	2,02

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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	34%	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	1.759,00	598,06	-113,00	20.109,26
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.088,00	54,40	-784,00	3.255,27
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	87%	1.560,00	1.357,20	1.560,00	1.357,20	217,00	188,79	-1.343,00	24.688,41
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	946,00	785,18	-926,00	20.824,30
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.607,00	321,40	-265,00	10.346,94
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.548,00	154,80	-324,00	3.829,54
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	818,00	163,60	-1.054,00	4.676,52

ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	779,00	490,77	-1.093,00	20.497,93
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.292,53
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.596,00	159,60	-276,00	3.438,75
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.629,00	162,90	-243,00	3.240,91
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	983,00	245,75	-889,00	7.070,28
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.146,00	114,60	-726,00	3.008,72
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	746,00	74,60	-190,00	1.687,15
Totale costo personale				28.704,00	7.441,20	28.704,00	7.441,20	18.712,00	3.899,45	-9.992,00	136.524,77

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	70%	31.500,00	31.500,00	34.934,28	34.562,55
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	90%	5.400,00	9.000,00	11.241,45	11.173,32
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	1.950,00	1.950,00
Totale entrate		69.900,00	73.500,00	48.125,73	47.685,87

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	48.708,00	48.581,00	42.480,40
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	3.000,00	4.000,00	3.642,00	1.950,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	700,00	560,00	558,08	534,08
190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	94%	12.220,00	11.515,00	11.487,40	11.487,40
2160 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100%	4.000,00	10.000,00	8.035,62	4.491,68
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	2.450,00	797,04	797,04
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	27.500,00	82.916,28	68.014,25	9.067,53
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	80%	800,00	800,00	32,98	32,98
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	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	257,66	257,66

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	7.332,20
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	69,10
351 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50%	650,00	650,00	631,05	473,28
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	500,00	575,00	553,88	413,71
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	59,01	40,06
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	930,32
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	50%	1.650,00	1.650,00	918,40	656,61
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	322,50
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	150,00	105,23	105,23
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	465,00	457,04
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	50%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.285,99
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	50%	2.650,00	2.650,00	2.650,00	798,67
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	50%	100,00	100,00	100,00	13,02
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	50%	250,00	250,00	230,00	221,96
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	50%	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.515,71
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	6.671,61	6.088,45
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	595,13	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	50%	675,00	675,00	675,00	246,39
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	127,55	127,55
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	40,00	40,00	40,00	40,00
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	142,00	120,73
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	20%	240,00	240,00	240,00	190,99

540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	82,04
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	20,00	20,00	5,11
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	220,99
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	1.035,40	1.035,40	521,17	452,30
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	640,24
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	334,38	268,78
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	7.199,60	4.176,74
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	250,00	250,00	75,00	65,90
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.772,98
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.760,24
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria	50%	5.405,00	5.405,00	4.520,31	890,81
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas	50%	500,00	500,00	500,00	135,17
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	250,11	250,11
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	4.050,00	3.018,07	3.018,07
554 - 0 - SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale costi		178.687,40	283.311,68	203.676,36	108.674,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.130,00	27.518,57

Costo a previsione	452.954,08	Costo realizzato	367.719,70
--------------------	------------	------------------	------------