



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0302 - SIT - Edilizia privata, urbanistica

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	302.782,72	260.773,24	311.660,78	291.738,91	73.500,75
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	180,00	185,00	200,00	188,33	210,00
I0546 - N. unità operative del processo 23	4,11	4,11	4,11	4,11	3,63
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	12,00	12,00	22,00	15,33	21,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	230,00	290,00	241,00	253,67	230,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	230,00	290,00	241,00	253,67	230,00
I0553 - N. controlli DIA	90,00	49,00	44,00	61,00	40,00
I0554 - N. DIA presentate	90,00	49,00	44,00	61,00	40,00
I0555 - N. controlli SCIA	8,00	13,00	30,00	17,00	20,00
I0556 - N. SCIA	8,00	13,00	30,00	17,00	20,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	148,00	129,00	126,00	134,33	120,00

I0560 - N. istanze di autorizzazione paesaggistica istruite	42,00	35,00	22,00	33,00	25,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	42,00	35,00	22,00	33,00	25,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	3,00	2,00	3,00	2,67	3,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	6,00	1,00	4,00	3,67	3,00
I0570 - N. abusi accertati	6,00	23,00	8,00	12,33	10,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	49,00	37,00	29,00	38,33	30,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	493.252,00	430.482,00	388.950,00	437.561,33	360.000,00
I0581 - % gradimento servizio edilizia (mettiamoci la faccia)	87,50	90,69	97,50	91,90	93,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	6,00	6,00	9,00	7,00	7,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL080 - N. ore settimanali accessibilità telefonica	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
IL162 - N. controlli CIAL	117,00	110,00	153,00	126,67	130,00
IL163 - N. CIAL presente	117,00	110,00	153,00	126,67	130,00
IL164 - Permessi costruire ordinari	71,00	99,00	68,00	79,33	75,00
IL165 - Permessi costruire in vincolo (CP e Sovrintendenza)	42,00	35,00	22,00	33,00	30,00
IL166 - Permessi costruire in sensibilita' alta (CP)	31,00	36,00	37,00	34,67	35,00
IL167 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire ordinario	24,00	27,00	10,00	20,33	15,00
IL168 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire in vincolo	-	-	39,00	39,00	39,00
IL169 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire alta sensibilita'	-	-	30,00	30,00	30,00
IL170 - Tempo medio di gestione interna procedimento DIA Ordinaria	-	20,00	19,00	19,50	20,00
IL171 - Tempo medio complessivo procedimento Permesso costruire ordinario	58,00	74,00	74,00	68,67	70,00
IL172 - Tempo medio complessivo procedimento Permesso costruire in vincolo	96,00	170,00	241,00	169,00	180,00

IL173 - Tempo medio complessivo procedimento Permesso costruire alta sensibilita'	-	-	81,00	81,00	80,00
IL174 - Tempo medio complessivo procedimento DIA ordinaria	-	-	24,00	24,00	24,00
IL175 - N. pratiche di permessi costruire ordinari con almeno una integrazione	48,00	69,00	40,00	52,33	50,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	15,69	17,50
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	42,59%	58,33%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. istanze di autorizzazione paesaggistica istruite / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	100,00%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	72,73%	100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	32,17%	33,33%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,80%	4,25%
INL101 - Grado di controllo CIAL (IL162 - N. controlli CIAL / IL163 - N. CIAL presente)	100,00%	100,00%
INL102 - Totale Permessi costruire annui (IL164 - Permessi costruire ordinari + IL165 - Permessi costruire in vincolo (CP e Sovrintendenza) + IL166 - Permessi costruire in sensibilita' alta (CP))	147,00	140,00
Efficacia temporale		
INL103 - % tempo gestione interna sul totale procedimento Permesso costruire ordinario (IL167 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire ordinario / IL171 - Tempo medio complessivo procedimento Permesso costruire ordinario)	29,61%	21,43%
INL104 - % tempo gestione interna sul totale procedimento Permesso costruire in vincolo (IL168 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire in vincolo / IL172 - Tempo medio complessivo procedimento Permesso costruire in vincolo)	23,08%	21,67%
INL105 - % tempo gestione interna sul totale procedimento Permesso costruire sensibilita' alta (IL169 - Tempo medio di gestione interna procedimento Permesso costruire alta sensibilita' / IL173 - Tempo medio complessivo	37,04%	37,50%

procedimento Permesso costruire alta sensibilita')		
INL106 - % tempo gestione interna sul totale procedimento DIA ordinaria (IL170 - Tempo medio di gestione interna procedimento DIA Ordinaria / IL174 - Tempo medio complessivo procedimento DIA ordinaria)	81,25%	83,33%
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	30,00	20,00
Efficienza economica		
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	3.257,28	3.000,00
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	70.982,70	20.248,14
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,29	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,06%	0,52%
Qualità		
INL107 - Grado di correttezza presentazione pratiche permessi costruire ordinari (IL175 - N. pratiche di permessi costruire ordinari con almeno una integrazione / IL164 - Permessi costruire ordinari)	65,97%	66,67%
IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - % gradimento servizio edilizia (mettiamoci la faccia))	91,90%	93,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	14,29%	14,29%
INL046 - Accessibilità telefonica ufficio edilizia (ILO80 - N. ore settimanali accessibilità telefonica / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	100,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
210 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO	100%	25.000,00	25.000,00
212 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO	100%	226,00	226,00
213 - 0 - DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI (SPESA CAP. 12911/07)	100%	2.000,00	2.000,00
235 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE ART.167 D.LGS.42/2004 (IN SPESA CAP. 22911/26)	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		37.226,00	37.226,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12913 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	2.000,00	2.000,00
12913 - 52 - INDENNITA' DI ESPROPRIO	100%	1.000,00	1.000,00
12916 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	36.500,00	36.500,00
12923 - 55 - COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	100%	3.000,00	3.000,00
12923 - 6 - MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	100%	5.000,00	5.000,00
12925 - 4 - TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER	100%	2.512,00	2.512,00

GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE			
12928 - 2 - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	100%	20.000,00	20.000,00
Totale Spese		70.012,00	70.012,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.488,75

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	25%	1.870,00	467,50	31.775,11
598 P.G.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	87%	1.870,00	1.626,90	43.226,95
12757 C.M.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	15%	1.870,00	280,50	5.337,15
12392 T.C.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	90%	1.627,00	1.464,30	31.717,34
46444 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	92%	935,00	860,20	14.567,93
19806 M.L.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	44%	1.870,00	822,80	14.389,47
1181 S.E.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	92%	1.376,50	1.266,38	16.683,65
Totale costo personale				11.418,50	6.788,58	157.697,60

Costo a previsione del processo	231.198,35
--	-------------------

