

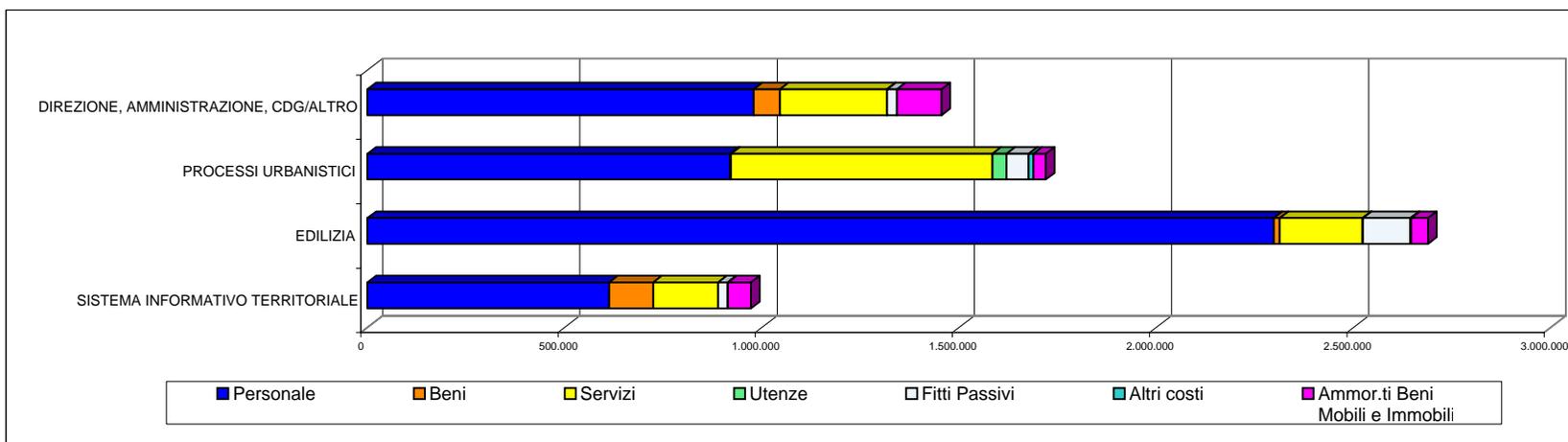
Programmi urbanistici - edilizi

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	28	979.395	66.402	271.147	1.075	24.557	275	112.822	1.455.672	109.526		82.626
PROCESSI URBANISTICI	23	919.165	3.055	662.388	35.630	56.464	11.851	31.646	1.720.200		708.070	2.428.270
EDILIZIA	66	2.298.238	14.983	210.241	303	120.987	1.845	42.803	2.689.400		536.420	3.225.820
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	17	612.701	111.661	164.728		23.994	1.126	58.529	972.739		147.235	1.119.974
Totale	134	4.809.498	196.102	1.308.504	37.008	226.002	15.097	245.800	6.838.011	109.526	1.391.725	6.856.689

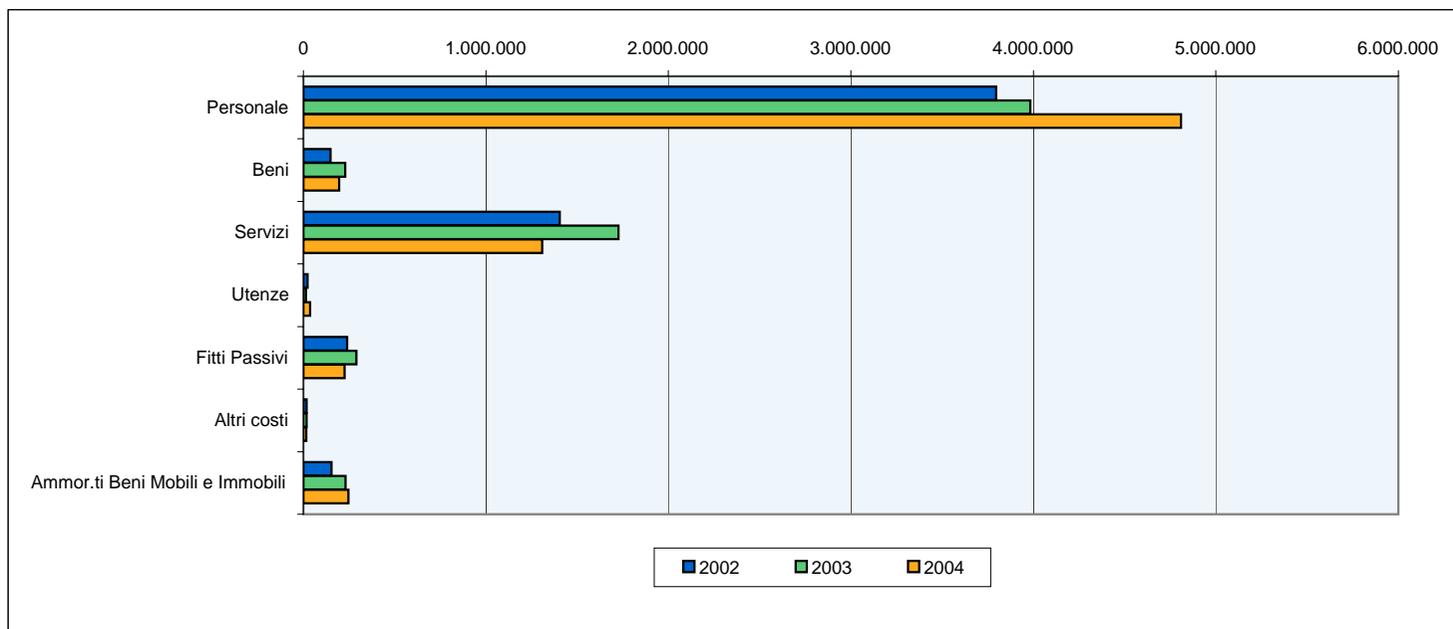
(*) La differenza (- €90.847) tra il *Totale dei costi pieni* e il *Totale dei costi diretti* più i *Costi indiretti di Area*, è data dalla differenza tra la quota (€191.548) di costi indiretti (di struttura e di area) attribuiti al gruppo CDC Sportello edilizia ora inglobato nel gruppo CDC Edilizia e la quota (€282.395) di costi indiretti di struttura attribuiti al gruppo CDC Qualità ambientale ora gruppo CDC del nuovo settore Ambiente e verde urbano.



Confronto 2002/2004

Settore PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	101	131	134	3	2,29
Personale	EUR	3.796.510	3.983.050	4.809.498	826.448	20,75
Beni	EUR	148.084	228.771	196.102	-32.669	-14,28
Servizi	EUR	1.404.466	1.725.915	1.308.504	-417.412	-24,18
Utenze	EUR	22.767	13.476	37.008	23.532	174,62
Fitti Passivi	EUR	239.361	290.094	226.002	-64.091	-22,09
Altri costi	EUR	17.063	16.739	15.097	-1.642	-9,81
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	154.789	231.565	245.800	14.235	6,15
Totale	EUR	5.783.039	6.489.610	6.838.011	348.401	5,37



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIR., AMM. CDG/ALTRO	855.484	1.100.081	1.455.672	355.591
PROCESSI URBANISTICI	1.827.687	2.064.840	1.720.200	-344.640
EDILIZIA	2.245.524	2.324.979	2.689.400	364.421
SIT	854.344	999.710	972.739	-26.971
Totale	5.783.039	6.489.610	6.838.011	348.401

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Processi urbanistici

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Piano strutturale comunale	653.571	883.319				
Urbanizzazioni	294.069	397.442				
Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana	1.066.629	1.441.578	Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro adottati/depositati Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro approvati Prog.urb.e di riqualificazione:n.approvati in variante a PRG Progr.edilizia res.ziale pub.:n.ro presentati/approvati Varianti al PRG adottate Varianti al PRG approvate n.ro certificati di destinazione urbanistica rilasciati	8 4 2 1 4 2 502		
Totale	2.014.268	2.722.338				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Procedimenti edilizi	1.606.758	1.924.745	n.ro concessioni edilizie/permessi di costruire acquisite	364		
			n.ro agibilità/schede tecniche descrittive	1.507		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	4.999		
			Tempo medio rilascio per concessioni ed./permessi costruire	87		
			n.ro contatti tecnici presso gli sportelli	12.800		
			n.ro contatti per informazioni tecniche	24.689		
Repressione abusivismo edilizio	135.847	162.732	n.ro esposti, verbali viol., ord.ze abusi e altre violazioni	845		
			n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuni	169	804	963
			n.ro controlli DIA/permessi di costruire	1.550	88	105
<i>Informazioni / Acquisizioni denunce e domande</i>	<i>861.927</i>	<i>1.038.271</i>	n.ro contatti generali presso gli sportelli	24.689		
			n.ro contatti on-line	2.354		
			n.ro contatti diretti a sportello per informazioni generali	11.032		
			n.ro richieste esterne di visione atti	3.033		
			n.ro richieste esterne di copie atti	2.540		
			n.ro contatti per conformità depositate	14.280		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	409		
			n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	16.314		
			n.contatti a sportello per informazioni tecniche	12.861		
			n.richieste per concessione ed./perm.di costruire acquisite	368		
			n.richieste per concessioni ed/perm.di costruire concluse	357		
			Concessioni ed/perm.costruire: durata media proced.(gg)	85		
			n.richieste autoriz.ni uso/certificati agibilità acquisite	2.175		
			n.ro DIA acquisite	5.015		
			n.ro DIA controllate da AUSL	230		
<i>Consegna atti/modulistica e gestione contributo costruzione</i>	<i>84.867</i>	<i>100.071</i>				
Sportello edilizia	946.794	1.138.342	n.contatti vendita carpede/incasso oneri conces.ni costruz.	12.119		
Totale	2.689.400	3.225.820				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Sistema informativo territoriale (S.I.T.)

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Toponomastica	253.881	292.308	n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite	20		
			n.ro numeri civici attribuiti	442		
Topografia	338.834	390.120	n.ro punti topografici rilevati	6.089		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	13		
			n.ro verbali di tracciamento quote e linee	52		
SITAM	380.025	437.546	n.ro accessi al sito internet di cartografia digitale	76.000		
			n.ro utenti abilitati alla consultazione	1.213		
			Ore complessive di connessione al sistema	63.005		
			n.utenti abilitati all'uso degli applicativi gestionali SIT	89		
			Percentuale di penetrazione tra i settori comunali	69		
			n.livelli cartograf.costantemente aggiornati gest.dedicata	77		
Totale	972.739	1.119.974				