

Dirigente **Dirigente Settore Urbanistica**

CDC **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D14	Dirigente Settore Urbanistica
<i>Centro di costo</i>	250	Urbanistica ed Edilizia Privata
<i>Responsabile</i>		Arch. Giampaolo Ferlin

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
<i>Servizio</i>	09	Urbanistica e gestione del territorio
<i>Programma</i>	T.00250	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVO N. 250001

GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO

Valutazioni ed osservazioni:

Il livello quantitativo raggiunto dai misuratori nel 2007 denota nel complesso una certa contrazione delle attività del servizio, derivante da minori istanze provenienti dai cittadini in conseguenza, tra l'altro, della crisi del settore edilizio e, specificamente per il nostro territorio, dalla contingente situazione di fase di revisione del piano regolatore.

Infatti, i misuratori rilevano una certa flessione sia per sezione Edilizia Privata che per quella di Pianificazione Urbanistica, con effetti anche sugli aspetti amministrativi; i controtendenza il livello di attività dell'unità che si occupa di abusivismo.

La presenza effettiva dei dipendenti di questo centro di costo, se rapportata percentualmente a n. 17 unità (cioè non tenendo conto dell'assunzione a tempo determinato, come si è fatto per tutti i centri di costo) è migliore rispetto al 2006, passando dal 89% al 95%.

Nel corso del 2008 si verificheranno i pensionamenti delle 2 unità di personale che si occupano della verifica sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte delle imprese costruttrici, effettuando quei collaudi che consentono, tra l'altro, l'aggiornamento dell'inventariazione del patrimonio dell'ente, la pianificazione delle manutenzioni e degli interventi per opere pubbliche sull'intero territorio.

La necessità del turnover di queste 2 figure è stata segnalata dalla Direzione Generale con nota prot. 7662 del 13.02.2008 all'amministrazione, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di provvedere con mobilità interne, proprio per evitare possibili future difficoltà operative nei servizi coinvolti, con effetti secondari importanti anche su uffici collegati (patrimonio, lavori pubblici, contabilità patrimoniale).

L'utilizzo delle risorse assegnate in spesa corrente appare più che buono, collocandosi sul 90% dello stanziato, mentre il livello di realizzazione delle entrate risente, come già visto per gli indicatori, della flessione di attività per i motivi suddetti, come conferma anche la percentuale di accertamento delle entrate da rilascio di permessi di costruire, che si attesta sul 70% circa della previsione definitiva.

Avanzamento fasi	%	100,000
Avanzamento indicatori	%	Raggiunto
Avanzamento obiettivo	%	89,807

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Misuratori

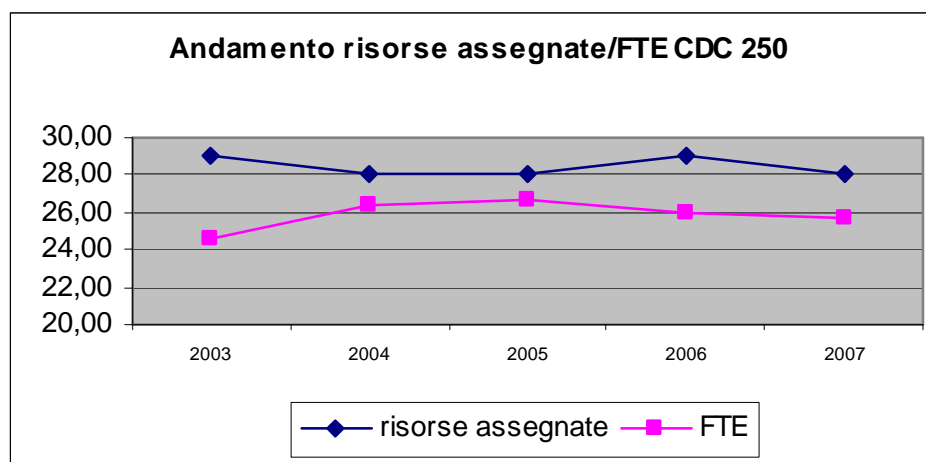
	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. richieste permessi di costruire PRESENTATE		389	339	389	430	
2	N. permessi di costruire ESAMINATI		389	339	389	430	
3	N. permessi di costruire RILASCIATI		433	361	433	447	
4	N. permessi di costruire SOSPESI		339	284	339	379	
5	N. permessi di costruire RIGETTATI		5	1	5	20	
6	N. DIA PRESENTATE		1.284	1.130	1.284	1.053	
7	N. DIA ESAMINATE		1.284	1.130	1.284	1.053	
8	N. DIA COMPLETE		900	635	900	764	
9	N. DIA SOSPESE		884	935	884	652	
10	N. DIA RIGETTATE		18	14	18	20	
11	N. sedute Commissione Edilizia		39	41	39	55	
12	Contributo concessorio per permessi di costruire rilasciati		1.359.335,63	1.373.186,72	1.359.335,63	1.647.201,22	
13	Contributo concessorio per DIA rilasciate		929.905,6	197.045,45	929.905,6	388.697,88	
14	N. certificati di abitabilità rilasciati		312	265	312	299	
15	N. Procedimenti per abusivismo		102	108	102	92	
16	N. Procedimenti per abusivismo definiti		64	77	64	56	
17	N. sanzioni amministrative per abusivismo		56	41	56	35	
18	N. ordinanze di messa in sicurezza		15	13	15	15	
19	N. atti amministrativi (determine, delibere, riferimenti)		229	159	229	234	
20	N. piani urbanistici privati istruiti o gestiti		23	33	23	33	
21	N. piani urbanistici pubblici istruiti o gestiti		50	15	50	63	
22	N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati		384	332	384	436	
23	N. istruttorie istanze condono edilizio		658	99	658	0	
24	Nuovo condono edilizio: sono stati introitati gli oneri sulla base delle istanze presentate Prosecuzione obiettivo 2005	Prosecuzione obiettivo 2005	23.433,01	36.560,21	23.433,01	213.834,07	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
25	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	2	2,0
	B *	5	3,8	6	4,8	5	5,0	5	4,9	5	5,0
	C	13	10,7	12	11,7	13	11,7	13	11,4	12	10,1
	D	5	4,4	5	5,1	5	5,2	5	4,9	5	5,2
	D *	5	4,7	4	3,8	4	3,6	4	3,3	4	3,5
Urbanistica ed Edilizia Privata (250)		29	24,5	28	26,4	28	26,6	29	26,0	28(*)	25,7

(*) comprende n. 1 tempo determinato



Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

**SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Urbanistica
Urbanistica ed Edilizia Privata**

Responsabile: Dirig. Urban.ed Edil.Privata

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 250224 / 0100	CONTRIBUTI REGIONALI	250 - urbanistica ed edilizia privata		10.000,00	10.000,00	100,00	4.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione			10.000,00	10.000,00	100,00	4.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 250311 / 1028	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI COMUNALI	250 - urbanistica ed edilizia privata	230.000,00	200.000,00	201.738,14	100,87	184.630,30
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		230.000,00	200.000,00	201.738,14	100,87	184.630,30
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
Cap. 250410 / 6100	SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA (FONDO DI ROTAZIONE) (VEDI S. 250201/6100)	250 - urbanistica ed edilizia privata	154.495,68	154.495,68	50.957,06	32,98	47.607,21
Cap. 250450 / 2220	ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE	250 - urbanistica ed edilizia privata	2.140.000,00	2.140.000,00	1.512.872,47	70,69	1.512.872,47
Cap. 250450 / 2222	ENTRATE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO L. 326/2003	250 - urbanistica ed edilizia privata	40.000,00	40.000,00	26.607,55	66,52	26.607,55
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		2.334.495,68	2.334.495,68	1.590.437,08	68,13	1.587.087,23
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		2.564.495,68	2.544.495,68	1.802.175,22	70,83	1.775.717,53

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

**SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Urbanistica
Urbanistica ed Edilizia Privata**

Responsabile: Dirig. Urban.ed Edil.Privata

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 250130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (ANNO 2006 ONERI PER € 30.000,00)	250 - urbanistica ed edilizia privata	25.500,00	69.292,00	69.292,00	100,00	29.462,96
Cap. 250130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	250 - urbanistica ed edilizia privata	18.266,11	17.161,80	17.125,16	99,79	16.915,16
Cap. 250130 / 1355	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI VARIE	250 - urbanistica ed edilizia privata	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	24.709,37
Totale Titolo I	Spese Correnti		68.766,11	111.453,80	111.417,16	99,97	71.087,49
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 250201 / 6072	RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA (ONERI)	250 - urbanistica ed edilizia privata	30.000,00	30.000,00	17.000,31	56,67	12.938,03
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		30.000,00	30.000,00	17.000,31	56,67	12.938,03
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		98.766,11	141.453,80	128.417,47	90,78	84.025,52