



Comune di Buttigliera Alta - 2019
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2019

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Altri CDR coinvolti						
CDR20 - Area Finanziaria						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	129.363,68	129.363,68	178.740,74	170.370,03	118.500,98	118.799,49
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	2,48			
Efficienza						
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	20,19	20,19	27,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.586,85
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.250,40
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.411,85
Totale dei costi del personale									26.249,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.10020 RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI	100	1.000	2.000	1.992,10	1.902
U.01.01.1.03.01.02.000.10016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	100	200	500	500	500
U.01.01.1.04.01.01.000.10586 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100	0	366	366	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10600 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	3.300	3.300	3.174,62	3.174,62
U.01.01.1.03.02.01.000.10100 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	100	8.500	8.500	6.812,96	3.742,96
U.01.01.1.03.02.99.000.10050 SPESE PER MEZZI INFORMATIVI	100	13.000	32.300	31.847,36	23.200
U.01.01.1.03.02.01.000.10014 SPESE PER DIFENSORE CIVICO	100	1.100	1.100	1.100	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10012 COMPENSI COMMISSIONI	100	800	1.600	1.600	940,31
U.01.01.1.03.02.01.000.10011 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	100	1.000	1.300	1.300	441,46
U.01.01.1.03.02.01.000.10010 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	100	76.700	87.217	87.034,29	87.034,29
U.01.01.1.03.01.02.000.10480 SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)	100	650	650	308	308
U.01.01.1.03.01.02.000.10031 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	200	50	35	20
U.01.01.1.03.01.02.000.10030 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)	100	200	0	0	0
Totale dei costi diretti		106.850	139.083	136.070,33	121.263,64

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.347,17	3.345,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.740,74	Costo effettivo	170.370,03

Centro di Costo						
102 - Segreteria						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	124.070,79	124.070,79	166.593,10	144.999,60	114.195,31	100.026,86
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	6,91			
Efficienza						
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	19,36	19,36	25,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.266,60
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	23.087,20
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.644,75
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.563
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.607,90
Totale dei costi del personale									63.169,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.000.10382 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	100	8.000	8.230	8.227,58	8.227,58
U.01.02.1.04.01.01.000.10370 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.10801 INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI	100	3.355	3.355	3.355	1.677,50
U.01.02.1.03.02.11.000.10583 SPESE LEGALI	100	1.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.10437 SPESE PULIZIA UFFICI	100	24.000	27.170	23.643,53	21.471,98
U.01.02.1.03.02.99.000.10419 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	100	1.000	732	732	732
U.01.02.1.03.02.04.000.10400 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.944	1.944	1.944	1.944
U.01.02.1.03.02.12.000.10383 SPESE PER LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.115718 SPESE PER SERVIZIO VISITE FISCALI	100	200	0	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.104316 SPESE CONCORSI	100	0	1.000	854	854
U.01.02.1.03.02.16.000.104310 SPESE POSTALI	100	16.000	12.000	10.552	10.552
U.01.02.1.03.01.02.000.10601 PICCOLE SPESE	100	500	500	454,14	454,14
U.01.02.1.03.01.01.000.10525 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	3.540	3.540	3.360,38	3.360,38
U.01.02.1.01.02.02.000.10214 ASSEGNI FAMILIARI	100	6.200	7.600	6.280,85	6.280,85
Totale dei costi diretti		65.739	66.071	59.403,48	55.554,43

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.252,84	9.319,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.593,10	Costo effettivo	144.999,60

Centro di Costo						
107 - Demografici						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	0	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	150.820,30	150.820,30	172.920,86	137.003,51	54.627,27	55.672,04
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	2,45	2,45	2,45	2,45
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	8,69			
Efficienza						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	2.620			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	23,54	23,54	26,94			
Efficacia temporale						
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.388,30
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.411,85
DANIELE GRANGETTO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.038
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.875,60
Totale dei costi del personale									87.713,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.000.11565 TRASFERIMENTO A MINISTERI	100	13.500	11.250	10.191,53	8.059,20
U.01.07.1.04.01.02.000.11200 MANDAMENTALE	100	4.500	11.045	11.044,54	4.944,54
U.01.07.1.03.02.99.000.10744 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	12.400	12.400	3.416	3.416
U.01.07.1.03.02.99.000.10742 SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	100	800	8.009	4.510,16	4.087
U.01.07.1.03.02.99.000.10740 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI)	100	9.000	9.000	6.468	6.468
U.01.07.1.03.02.04.000.10403 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	388	388	338	88
U.01.07.1.03.01.02.000.11164 SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO)	100	300	400	110,20	93,30
U.01.07.1.03.01.02.000.11161 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.500	1.500	1.115,13	492,32
U.01.07.1.03.01.02.000.11160 PICCOLE SPESE	100	600	600	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10741 ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10460 PICCOLE SPESE	100	400	400	387	387
Totale dei costi diretti		44.388	55.992	37.580,56	28.035,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.215,11	11.709,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.920,86	Costo effettivo	137.003,51

Centro di Costo						
401 - Scuola dell'infanzia						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
01 - Istruzione prescolastica						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	110	110	120	121	120	120
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	19.922,59	19.922,59	50.629,21	42.974,86	16.644,26	17.070,70
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	120	120	120	126	120	120
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,55			
Efficienza						
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	181,11	181,11	421,91			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	3,11	3,11	7,89			
Qualità						
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia (I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia)	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
CARMINA NETTI	B3	Cuoca	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.474
Totale dei costi del personale									31.474

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.02.05.000.13470 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	30.000	66.935	66.933,10	38.670,37
U.04.01.1.03.02.13.000.13670 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	15.000	15.050	14.773,34	13.495,77
U.04.01.1.03.02.09.000.13667 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	7.000	6.728	6.726,65	5.978,04
U.04.01.1.03.02.13.000.13469 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	3.000	3.000	1.309,29	1.196,56
U.04.01.1.03.02.09.000.13468 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.04.01.1.03.02.05.000.13465 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	100	11.000	11.000	10.960,72	4.072,93
U.04.01.1.03.02.05.000.13464 SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	100	4.000	4.000	3.997,65	2.964,46
U.04.01.1.03.02.05.000.13462 SPESE TELECOM SCUOLE	100	1.600	2.000	1.892,06	1.892,06
U.04.01.1.03.02.09.000.13460 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	3.500	3.132	3.131,10	2.591,10
U.04.01.1.03.01.02.000.13463 SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)	100	100	100	49,20	49,20
U.04.01.1.03.01.02.000.13450 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		81.500	118.245	115.773,11	76.910,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.924,53	4.779,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.629,21	Costo effettivo	42.974,86

Centro di Costo						
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	270	270	270	336	270	270
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	150	120	207	120	120
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	6	6	6
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	22.591,93	22.591,93	35.000	21.724	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	126.799,36	126.799,36	182.081,30	174.484,67	161.245,13	159.813,35
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	10	10	10	9	10	10
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,77			
Efficienza						
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	301,90	301,90	466,88			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	3.765,32	3.765,32	5.833,33			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	19,79	19,79	28,37			
Qualità						
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.844,40
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.321,40
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.607,90
Totale dei costi del personale									19.773,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.000.13730 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	100	52.048	52.048	52.047,89	52.047,89
U.04.02.1.03.02.07.000.13867 SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI	100	150	150	94,54	94,54
U.04.02.1.03.02.05.000.13866 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	11.500	11.500	11.486,95	8.217,14
U.04.02.1.03.02.09.000.13865 MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	100	7.000	6.612	5.646,64	5.161,10
U.04.02.1.03.02.05.000.13862 SPESE TELECOM SCUOLE	100	5.800	5.900	5.455,46	5.455,46
U.04.02.1.03.02.05.000.13864 SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	100	8.700	8.700	8.697,86	4.492,83
U.04.02.1.03.02.09.000.13861 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.000	4.370	3.830,88	2.523,46
U.04.02.1.03.02.05.000.13669 SPESE TELECOM SCUOLE	100	2.300	2.450	2.297,25	2.297,25
U.04.02.1.03.02.07.000.13668 SPESE PER NOLEGGI	100	4.700	4.700	3.663,86	3.323,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.13666 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	23.000	23.000	22.911,65	21.012,76
U.04.02.1.03.02.09.000.13664 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	5.000	5.000	4.834	3.984
U.04.02.1.03.02.07.000.13663 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13662 SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	15.000	14.993,56	13.476,79
U.04.02.1.03.01.02.000.13682 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13680 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA	100	13.000	13.000	13.000	11.315,78
U.04.02.1.03.01.02.000.13661 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		154.498	152.730	148.960,54	133.402,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.962,27	2.389,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.081,30	Costo effettivo	174.484,67

Centro di Costo						
406 - Assistenza scolastica						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	270	270	270	336	270	270
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	150	120	207	120	120
I105 - N. utenti trasporto scolastico	62	62	62	61	62	62
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	29.553	29.553	30.000	32.534,48	30.000	30.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	191.431,45	191.431,45	130.000	199.391,15	130.000	130.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	134.335,05	134.335,05	349.758,51	335.830,88	312.852,26	313.278,70
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	1	1	1	1
I883 - N. utenti refezione scolastica	458	458	320	458	320	320
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	194.598,20	194.598,20	44.500	207.728,65	44.500	44.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	5.200	5.200	4.000	6.551,43	4.000	4.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.602	10.602	10.560	11.610	10.560	10.560

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	109,05	109,05	82,05			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	14,76	14,76	15,90			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,55			
Efficienza						
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	104,37	104,37	37,31			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	417,97	417,97	406,25			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	476,66	476,66	483,87			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	35,87	35,87	35,20			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	20,97	20,97	54,49			
Qualità						
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	17.111
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.812,45
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.411,85
Totale dei costi del personale									38.335,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.04.99.000.14171 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)	100	2.200	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.14191 SPESE CENTRI ESTIVI	100	5.500	5.500	5.500	5.500
U.04.06.1.04.01.01.000.13476 CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	100	5.000	5.000	4.513,88	4.513,88
U.04.06.1.04.01.01.000.13472 CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.04.06.1.03.02.19.000.14291 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI	100	3.100	4.910	4.860	3.050
U.04.06.1.03.02.99.000.14290 SPESE PER REFEZIONE	100	1.000	2.443	2.143	1.143,10
U.04.06.1.03.02.99.000.14181 SERVIZI ALL'HANDICAP	100	38.100	22.800	18.723,76	10.335,76
U.04.06.1.03.02.15.000.14177 SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO)	100	2.300	2.300	2.300	2.300
U.04.06.1.03.02.15.000.14176 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	100	32.500	36.300	36.211,48	32.779,48
U.04.06.1.03.02.09.000.14174 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE)	100	2.000	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.14170 PICCOLE SPESE	100	350	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14167 INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97	100	2.700	1.757	1.329,80	0
U.04.06.1.03.02.05.000.14164 SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI	100	300	300	295,46	232,72
U.04.06.1.03.02.03.000.14162 SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO	100	3.200	3.200	3.200	2.970,29
U.04.06.1.03.02.04.000.10407 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	258	258	152,10	152,10
U.04.06.1.03.01.02.000.14168 FORNITURA PASTI VEICOLATI	100	170.700	179.000	179.000	175.998,05
U.04.06.1.03.01.02.000.14165 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14163 REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)	100	1.500	1.500	992,89	938,06
U.04.06.1.03.01.02.000.14161 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	15.000	16.500	16.500	12.038,40
U.04.06.1.02.01.09.000.14179 BOLLI AUTO	100	300	300	272,35	272,35
Totale dei costi diretti		296.208	292.268	285.994,72	262.224,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.924,53	4.779,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.758,51	Costo effettivo	335.830,88

Centro di Costo						
502 - Biblioteca e cultura						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma						
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	5.813	5.813	6.700	5.373,36	6.700	6.700
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	26.525,99	26.525,99	32.315,86	28.749,94	18.093,28	18.221,21
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	3.000	3.000	500	0	500	500
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	35	30	31	30	30
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	35	35	3	31	3	3
I945 - N. libri del patrimonio librario	17.223	17.223	15.930	16.417	15.930	15.930
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.611	2.611	2.200	2.678	2.200	2.200
I953 - N. prestiti di libri annuali	2.611	2.611	2.300	2.678	2.300	2.300
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	5	7	6	7	7
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0,30	0,30	0,30	0,30
I972 - N. utenti reali della biblioteca	702	702	1.400	670	1.400	1.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15	15	15	15	15	15
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	20.425,89	20.425,89	8.000	11.265	8.000	8.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	1	2	2

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	10,96	10,96	21,81			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	3,72	3,72	1,64			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	15,16	15,16	14,44			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	10			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,06			
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2,23	2,23	3,05			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	14,69	14,69	6,25			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	4,14	4,14	5,03			
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2			
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
Totale dei costi del personale									12.929,30

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.607,90
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.321,40
Totale dei costi del personale									12.929,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.15062 SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI)	100	5.700	5.965	5.720,30	5.720,30
U.05.02.1.03.02.19.000.14761 ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	100	1.200	1.200	1.200	1.200
U.05.02.1.03.01.02.000.15061 SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO)	100	500	500	20,72	20,72
U.05.02.1.03.01.02.000.15060 SPESE MANIF, ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE)	100	1.800	1.300	1.295,96	683,36
U.05.02.1.03.01.02.000.14766 SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO)	100	200	200	160,43	160,43
U.05.02.1.03.01.02.000.14764 PICCOLE SPESE	100	250	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.14763 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	100	3.250	4.275	3.772,97	2.637,65
U.05.02.1.03.01.01.000.10536 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	200	200	200	200
Totale dei costi diretti		13.100	13.640	12.370,38	10.622,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.577,36	1.433,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.315,86	Costo effettivo	28.749,94

Centro di Costo						
601 - Sport e tempo libero						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma						
01 - Sport e tempo libero						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini, famiglie, minori						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	2	2	2	2	2	2
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	5	5	5	5	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0,55	0,55	0,55	0,55
I1042 - Proventi di competenza sport	50.759	50.759	39.000	32.784	39.000	39.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	39.986,88	39.986,88	91.465,51	86.932,58	46.374,34	46.608,88

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,95			
Efficienza						
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	19.993,44	19.993,44	45.732,76			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	1,27	1,27	0,43			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	6,24	6,24	14,25			
Qualità						
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.803,95
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.312,60
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.231,60
Totale dei costi del personale									18.348,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.10660 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	16.350	17.980	17.974,15	17.974,15
U.06.01.1.03.01.02.000.18310 SPESE PROMOZIONE SPORT (PICCOLE SPESE)	100	700	28	27,83	27,83
U.12.01.1.04.03.99.000.19129 CONTRIBUTO ASILO NIDO	100	0	23.574	23.572,73	23.572,73
U.12.01.1.03.02.05.000.19144 SPESE TELEFONICHE	100	600	900	758,63	758,63
U.12.01.1.03.02.99.000.19142 POLITICHE GIOVANILI	100	22.000	19.150	19.149,37	2.318,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.000.19121 SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)	100	250	250	76,25	26,77
U.12.01.1.03.01.02.000.19122., POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)	100	700	700	700	0
U.07.01.1.03.02.99.000.21053 PROMOZIONE TURISTICA	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		40.600	63.082	62.258,96	44.678,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.558,49	2.628,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.465,51	Costo effettivo	86.932,58

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	24.609,44	24.609,44	31.572,88	27.515,87	22.657,70	22.828,28
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	12.184,20	12.184,20	4.500	11.125	4.500	4.500
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	12.184,20	12.184,20	4.500	11.125	4.500	4.500
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	6	6	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0,40	0	0,40	0,40

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,42			
Efficienza						
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	2.030,70	2.030,70	0			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	3,84	3,84	4,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.803,95
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.491,05
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.115,80
Totale dei costi del personale									14.410,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.000.16300 SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO	100	14.000	7.500	6.504,73	792,80
U.12.04.1.04.01.02.000.18870 SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	100	2.000	2.000	2.000	1.245,01
Totale dei costi diretti		16.000	9.500	8.504,73	2.037,81

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.769,81	1.911,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.572,88	Costo effettivo	27.515,87

Centro di Costo						
1205 - Famiglie						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
05 - Interventi per le famiglie						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	28.648,55	28.648,55	38.237,93	34.744,64	34.636,64	34.700,60
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	1.160,50	1.160,50	500	2.679	500	500
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	17	17	1	14	1	1
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	68,26	68,26	500			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,53			
Efficienza						
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,47	4,47	5,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.660,70
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.803,95
Totale dei costi del personale									6.464,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.19160 INTERVENTI SOCIALI VARI	100	5.540	1.500	500	445
U.12.05.1.04.04.01.000.19050 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	3.000	3.500	3.500	326,52
U.12.05.1.04.02.05.000.19162 FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA	100	8.000	8.000	8.000	0
U.12.05.1.04.02.02.000.19140 INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE	100	6.000	7.000	7.000	3.125
U.12.05.1.04.01.02.000.10123 TRASFERIMENTI A COMUNI	100	1.000	0	0	0
U.12.05.1.03.02.09.000.19138 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	700	700	452,96	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19130 SPESE RISCALDAMENTO	100	200	200	132,64	119,43
U.12.05.1.03.02.05.000.19116 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.300	1.157,19	1.157,19
U.12.05.1.03.02.05.000.19113 SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	1.998,22	1.583,23
U.12.05.1.03.02.05.000.19110 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	3.000	2.907,41	2.692,72
U.12.05.1.03.01.02.000.19161 SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE)	100	400	400	188	188
U.12.05.1.03.01.02.000.19137 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	1.300	1.300	718,44	679,68
Totale dei costi diretti		32.140	28.900	26.554,86	10.316,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.788,68	716,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.237,93	Costo effettivo	34.744,64

Centro di Costo						
1207 - Rete socio sanitaria						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	189.665,04	189.665,04	192.085	192.085	193.000	193.000
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	29,60	29,60	29,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.19100 CONTRIBUTO AL CONISA	100	193.000	192.085	192.085	192.085
Totale dei costi diretti		193.000	192.085	192.085	192.085

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.085	Costo effettivo	192.085

Centro di Costo						
1209 - Servizi cimiteriali						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I016 - N. giorni della settimana	0	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	59.400	59.400	35.000	51.270	35.000	35.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	51.351,75	51.351,75	79.741,17	65.115,72	48.415,41	48.756,56
I1627 - N. cellette concesse	5	5	5	4	5	5
I1628 - N. cellette richieste	5	5	5	4	5	5
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	2	2	3	4	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	7	7	1	1	1	1
I1637 - N. loculi concessi	14	14	10	10	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	14	14	10	10	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	2	2	1	4	1	1
I1644 - N. suoli concessi	5	5	7	7	7	7
I1647 - N. suoli richiesti	5	5	7	7	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0,80	0,80	0,80	0,80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	575	575	4.000	2.028	4.000	4.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	1.500	4.000	2.500	4.000	4.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta suoli (I1644 - N. suoli concessi/I1647 - N. suoli richiesti)*100	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	350	350	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	2,84			
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	115,67	115,67	43,89			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	38,33	38,33	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,01	8,01	12,42			
Qualità						
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,03	0,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.607,90
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.880,70
Totale dei costi del personale									29.739

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
PIZZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.250,40
Totale dei costi del personale									29.739

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.99.99.000.16566 RESTITUZIONE ENTRATE CIMITERIALI	100	1.000	1.130	1.000	18,33
U.12.09.1.03.02.99.000.16620 SPESE SERVIZIO CREMAZIONI	100	3.500	4.900	3.500	3.079,97
U.12.09.1.03.02.99.000.16565 ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16564 CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA	100	2.000	2.000	500	0
U.12.09.1.03.02.05.000.16562 SPESE ENEL CIMITERO	100	600	600	599,18	282,57
U.12.09.1.03.02.13.000.16561 SPESE CUSTODIA CIMITERO	100	22.000	18.548	18.547,75	14.427,50
U.12.09.1.03.02.09.000.16560 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	100	3.000	1.500	1.252,80	852,80
U.12.09.1.03.01.02.000.16563 SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)	100	1.000	1.000	776,31	648,21
Totale dei costi diretti		38.100	34.678	26.176,04	19.309,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.539,63	3.823,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.741,17	Costo effettivo	65.115,72

Centro di Costo									
1503 - Lavoro									
CDR									
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88			
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	6.347	6.347	7.920	7.855	7.500	7.500			
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0						
Efficienza									
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0,99	0,99	1,23						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.03.02.000.19141 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI					100	6.500	6.500	6.435	6.435
U.15.03.1.03.02.04.000.19128 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO)					100	1.300	1.420	1.420	1.420
Totale dei costi diretti						7.800	7.920	7.855	7.855
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				7.920		Costo effettivo		7.855	

Centro di Costo						
103 - Ragioneria						
CDR						
CDR20 - Area Finanziaria						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato						
Finalità						
Stakeholder						
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	8	8	6	10	6	6
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	161.381,49	161.381,49	216.920,11	187.046,76	90.108,78	89.746,09
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	201.218	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	475	475	381	536	381	381
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	45	45	38	38	38	38
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	-14	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	33	33	33	33	33	33
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	2	2	3	3	3
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	8	6	15	6	6

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	48,48	48,48	36,36			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	9,47	9,47	9,97			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	7,09			
Efficienza						
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	25,19	25,19	33,79			
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0			
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
MARZIA BONAVERO	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.154
GRAZIELLA CAPPA	D3	Responsabile Amministrativo	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	34.411
STEFANO TERNAVASIO	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.809
Totale dei costi del personale									99.374

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.04.03.99.000.21590 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.01.02.000.21593 RESTITUZIONE FONDI STATALI	100	23.196	23.196	23.195,72	23.195,72
U.01.03.1.04.01.02.000.10369 TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.10540 SPESE SERVIZIO TESORERIA	100	14.629	10.629	8.627,29	8.510,99
U.01.03.1.03.02.11.000.10429 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	10.000	11.078,49	10.506,01	7.320
U.01.03.1.03.02.99.000.10421 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	50	50	8,75	8,75
U.01.03.1.03.02.04.000.10402 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.127	1.127	907	907
U.01.03.1.03.01.02.000.10527 MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE)	100	500	500	481,90	451,40
U.01.03.1.02.01.02.000.11589 IMPOSTE E TASSE	100	13.000	13.000	9.443,52	9.415,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		63.002	60.080,49	53.170,19	49.809,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.773,60	14.337,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.920,11	Costo effettivo	187.046,76

Centro di Costo						
104 - Tributi						
CDR						
CDR25 - AreaTributi-Attività produttive-Sistemi informativi						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.022.660	5.022.660	2.515.542	4.561.444,04	2.515.542	2.515.542
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.142.178	5.142.178	1.875.288	4.560.713,08	1.875.288	1.875.288
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	117.780	117.780	41.000	60.188	41.000	41.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	122.964	102.233	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	117.780	117.780	40.000	19.236	40.000	40.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	136	136	100	333	100	100
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	4.365	4.365	4.070	3.734	4.070	4.070
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	4	4	4	4	4
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	436	436	365	0	365	365
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	12	12	12	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	1.654	1.654	2.670	1.798	2.670	2.670
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	935	935	935	935	935	935

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	9,99	9,99	8,97			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	233,75	233,75	233,75			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	102,38	102,38	74,55			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	100	100	97,56			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	8,13			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	0	0			
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.409,40
MARINELLA QUIRICO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.647
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	37.048,20
Totale dei costi del personale									105.473,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
TATIANA BONONI	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.338,48	1.338,48	1.338,48	1.338,48	0	24.369
Totale dei costi del personale									105.473,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.02.05.000.21570 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	4.000	6.300	6.300	3.992
U.01.04.1.04.01.02.000.21681 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	14.000	11.300	11.289,70	11.289,70
U.01.04.1.04.01.02.000.11568 TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	49.500	44.500	44.500	33.087,84
U.01.04.1.03.02.05.000.16910 TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	100	6.700	6.042	6.042	6.042
U.01.04.1.03.02.03.000.11871 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	100	7.000	7.000	6.429,58	5.535,94
U.01.04.1.03.02.11.000.10585 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.10539 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	4.000	4.000	2.000,01
U.01.04.1.03.02.19.000.10530 SPESE CENTRO ELETTRONICO	100	60.000	74.151	66.208,01	46.256,10
U.01.04.1.03.02.04.000.104001 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	775	775	475	475
U.01.04.1.03.01.02.000.11872 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE)	100	900	900	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10537 SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO)	100	500	500	496,46	496,46
U.01.04.1.03.01.02.000.10531 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE)	100	1.200	1.200	1.190,64	1.190,64
Totale dei costi diretti		145.075	157.168	146.931,39	110.365,69

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.150,20	13.286,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.893,08	Costo effettivo	284.377,37

Centro di Costo						
1402 - Commercio						
CDR						
CDR25 - AreaTributi-Attività produttive-Sistemi informativi						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	58.691,42	58.691,42	61.521,61	53.646,03	18.344,26	18.770,70
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	15.466	15.466	8.023	16.226	8.023	8.023
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	4	4	10	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	139	139	139	66	139	139
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	3	3
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	9	9	9	8	9	9
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
I1674 - N. posteggi mercato	33	33	33	29	34	34
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	6,47	6,47	6,47			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,88	2,88	2,88			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	11	11	11			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,55			
Efficienza						
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	26,35	26,35	13,04			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	9,16	9,16	9,58			
Qualità						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	15.877,80
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.288,60
Totale dei costi del personale									40.166,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.21052 SPESE PER COMMISSIONI	100	0	500	280	280
U.14.02.1.03.02.05.000.20060 SP. ENEL IMPIANTI DESTINATI AL MERCATO	100	1.700	1.700	1.698,77	1.553,30
Totale dei costi diretti		1.700	2.200	1.978,77	1.833,30

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.924,53	4.779,27

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	61.521,61	Costo effettivo 53.646,03

Centro di Costo						
301 - Polizia Municipale						
CDR						
CDR30 - Area Polizia Municipale						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
01 - Polizia locale e amministrativa						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	501.856,59	501.856,59	669.195,43	587.257,70	537.354,04	539.059,78
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	762.789	762.789	350.000	450.000	350.000	350.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	596.819,24	596.819,24	250.000	250.000	250.000	250.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	360	360	360	360	360	360
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	40	40	40	52	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4	4	4	4	4	4
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.200	1.200	1.000	1.134	1.000	1.000
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	4.000	4.858	4.000	4.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15	15	15	15

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	37,50	37,50	37,50			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0	25			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,83	0,83	0,83			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.601,75	1.601,75	1.604,75			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,50	7,50	7,50			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	14,18			
Efficienza						
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	78,24	78,24	71,43			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	78,33	78,33	104,25			
Efficacia temporale						
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15			
Qualità						
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
CLAUDIO TISCI	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.786
MARIATERESA CAMPAGNA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.786
ROBERTA MAGGIORA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.022
MICHELE MASSIMINO	D3	Commissario P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	52.953
Totale dei costi del personale									157.547

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.18084 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	100	3.000	5.000	4.917,60	4.917,60
U.03.01.1.04.01.02.000.12644 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	100	264.477	264.477	242.708,55	77.797,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.000.12800 CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE	100	12.000	12.000	11.427,39	8.252,49
U.03.01.1.03.02.03.000.12708 AGGI DI RISCOSSIONE	100	10.000	10.000	2.743,31	2.572,40
U.03.01.1.03.02.09.000.12707 SPESE MANUTENZIONE	100	7.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12702 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)	100	2.250	2.250	648,10	611,50
U.03.01.1.03.02.13.000.12690 SPESE INERENTI AL VESTIARIO	100	800	800	360	0
U.03.01.1.03.02.07.000.12689 SPESE PER NOLEGGI	100	52.500	52.500	50.124,05	46.000,45
U.03.01.1.03.02.16.000.12688 INCARICHI DI SERVIZI	100	93.000	68.000	59.128,35	58.213,11
U.03.01.1.03.02.05.000.12682 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.300	2.142,30	2.142,30
U.03.01.1.03.02.09.000.12680 SPESE MANUTENZIONE	100	4.000	1.550	1.549,40	1.549,40
U.03.01.1.03.02.99.000.12631 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	1.200	1.200	570,98	250,16
U.03.01.1.03.02.04.000.10404 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.000	1.000	805	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12701 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	3.200	3.200	3.200	3.200
U.03.01.1.03.01.02.000.12700 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12684 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.03.01.1.03.01.02.000.12683 SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO)	100	500	500	405,20	287,90
U.03.01.1.03.01.02.000.12681 PICCOLE SPESE	100	1.500	1.500	393,14	393,14
U.03.01.1.03.01.02.000.12652 SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE	100	5.000	400,60	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12650 PICCOLE SPESE	100	2.200	2.200	982,10	982,10
U.03.01.1.03.01.01.000.10529 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	650	650	601,81	601,81
Totale dei costi diretti		467.777	435.027,60	383.707,28	208.771,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.698,13	19.117,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	669.195,43	Costo effettivo	587.257,70

Centro di Costo						
105 - Patrimonio						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	61.678	61.678	61.678	33.694	35.000	35.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	66.484,81	66.484,81	77.032,56	68.010,31	25.491,24	25.975,24
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)	17	17	17	17	17	17
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)	13	13	13	13	13	13
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,15	1,15	0,95	1,14	1,14	1,14

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici))*100	76,47	76,47	76,47			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,37			
Efficienza						
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	92,77	92,77	80,07			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	10,38	10,38	12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.968,30
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	20.056,50
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	15	936	140,40	936	140,40	0	2.598
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.284,60
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	10	1.123,20	112,32	1.123,20	112,32	0	2.084
Totale dei costi del personale									46.991,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.000.10441 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.350	6.191,15	6.191,15
U.01.05.1.03.01.02.000.10542 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE)	100	600	1.950	1.774,29	1.347,19
Totale dei costi diretti		6.600	8.300	7.965,44	7.538,34

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.534,35	5.424,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.032,56	Costo effettivo	68.010,31

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
CDR70 - Area Lavori Pubblici
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	12.978,25	12.978,25	137.139,06	125.635,01	116.636,56	116.892,42
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	10	10	10
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0,60	0,60	0,60	0,60
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	2,13			
Efficienza						
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	2,03	2,03	21,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	25	1.123,20	280,80	1.123,20	280,80	0	5.210
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.732
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.140,25
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.821,15
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.011,30
Totale dei costi del personale									22.914,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.000.10880 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CUC	100	0	1.000	1.000	1.000
U.01.06.1.04.01.01.000.10862 AUTORITA' DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.06.1.03.02.09.000.12030 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	40.000	38.900	36.487,34	31.512,97
U.01.06.1.03.02.07.000.10876 SPESE PER NOLEGGI	100	1.000	1.000	968,20	968,20
U.01.06.1.03.02.09.000.10873 SPESE MANUTENZIONE	100	400	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10871 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.600	1.495,75	1.495,75
U.01.06.1.03.02.99.000.10863 RIMBORSI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE	100	200	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10860 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	50.000	49.386,54	45.962,28	20.628,23
U.01.06.1.03.02.99.000.10590 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	400	400	112,50	112,50
U.01.06.1.03.02.11.000.10581 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	2.500	0,70	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10423 ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94	100	4.000	4.022	4.000	2.213,64
U.01.06.1.03.02.04.000.10401 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.500	1.872	1.671,40	1.481,40
U.01.06.1.03.01.02.000.10874 SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO)	100	1.000	1.000	896,20	604,39
U.01.06.1.03.01.02.000.10870 PICCOLE SPESE	100	1.000	1.000	1.000	736,70
U.01.06.1.03.01.02.000.10812 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	500	500	180	180
U.01.06.1.03.01.01.000.10528 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	250	250	250	250
U.01.06.1.02.01.02.000.11567 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	800	800	796,13	796,13
Totale dei costi diretti		105.650	102.731,24	95.819,80	62.979,91

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.154,72	2.867,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.139,06	Costo effettivo	125.635,01

Centro di Costo						
902 - Ambiente						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I114 - Mq. verde pubblico	40.000	40.000	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	34.721,21	34.721,21	105.535,25	93.973,26	87.241,60	87.401,51
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	300	300	300	300	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	250	250	250	250	250	250
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,45	0,45	0,45	0,37	0,37	0,37

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	120	120	120			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	12,50	12,50	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,60			
Efficienza						
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,87	0,87	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	5,42	5,42	16,44			
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.022,60
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.463,45
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	5	936	46,80	936	46,80	0	866
Totale dei costi del personale									17.352,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.05.000.18081 SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	100	700	700	694,81	181,08
U.09.02.1.03.02.09.000.18080 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO)	100	80.000	80.000	71.613,58	52.106,50
U.09.02.1.03.01.02.000.18082 PICCOLE SPESE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		81.000	81.000	72.308,39	52.287,58

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.471,70	1.792,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.535,25	Costo effettivo	93.973,26

Centro di Costo						
903 - Rifiuti						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I117 - Ql. raccolta differenziata	16.000	16.000	30.000	17.102	17.000	17.000
I118 - Ql. totali rifiuti	26.200	26.200	45.000	28.550	30.000	30.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	213.198,02	213.198,02	813.502,31	790.334,85	768.105,08	768.433,44
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	20	50	80	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4	4	5	4	4
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23	23	25	25	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,05	1,05	1,05	0,77	0,77	0,77
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	7.428.890	7.428.890	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	61,07	61,07	66,67			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	20	50			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4	4			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,72			
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	8,14	8,14	18,08			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	464,31	464,31	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	33,28	33,28	126,73			
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.828,05
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.011,30
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	70	936	655,20	936	655,20	0	12.124
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.463,45
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123,20	224,64	1.123,20	224,64	0	4.168
Totale dei costi del personale									30.594,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.17363 CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE	100	2.400	5.370	5.370	5.370
U.09.03.1.03.02.09.000.17364 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	10.000	9.430	9.247,80	9.247,80
U.09.03.1.03.02.15.000.17360 SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	100	742.889	753.358	736.266,59	670.458,67
Totale dei costi diretti		755.289	768.158	750.884,39	685.076,47

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.181,89	3.680,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	813.502,31	Costo effettivo	790.334,85

Centro di Costo						
904 - Servizio Idrico						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
04 - Servizio idrico integrato						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	9.285,75	9.285,75	19.462,32	18.246,89	15.764,43	15.807,07
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	8	8	10	8	10	10
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	5	5	5	5	5	5
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	62,50	62,50	50			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,35			
Efficienza						
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	1.857,15	1.857,15	3.892,46			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	1,45	1,45	3,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.005,65
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.821,15
Totale dei costi del personale									4.826,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.04.01.02.000.17173 QUOTA AL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI	100	5.600	4.720	4.270	4.270
U.09.04.1.03.02.09.000.17172 NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET	100	500	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.16908 PAGAMENTO ACQUA EDIFICI	100	8.000	8.000	8.000	4.219
Totale dei costi diretti		14.100	12.720	12.270	8.489

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.192,45	477,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.462,32	Costo effettivo	18.246,89

Centro di Costo						
905 - Aree protette						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	26.085,88	26.085,88	6.742,32	5.976,89	1.664,43	1.707,07
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	4	4	4	7	4	4
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	70.000	70.000	400.000	80.000	80.000	80.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,35			
Efficienza						
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	17.500	17.500	100.000			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	4,07	4,07	1,05			
Qualità						
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.005,65
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.821,15
Totale dei costi del personale									4.826,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.192,45	477,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.742,32	Costo effettivo	5.976,89

Centro di Costo						
1005 - Viabilità						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma						
05 - Viabilità e infrastrutture stradali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I003 - Km. strade comunali	40	40	40	40	40	40
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I015 - N. punti luce	0	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	132.441,01	132.441,01	287.420,97	272.880,70	244.398,29	243.503,97
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	300.000	300.000	423.500	106.324	106.000	106.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	3	3	3	3	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	36	36	36	36	36	36
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	40	40	40	3	3	3
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	100	100	100	29	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	80	80	80	42	30	30
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0,50	0,82	0,82	0,82

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100	100			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,33	5,33	5,33			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	7,50	7,50	7,50			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	90	90	90			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,77			
Efficienza						
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	3.311,03	3.311,03	7.185,52			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	8.333,33	8.333,33	11.763,89			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	20,67	20,67	44,78			
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.312,20
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.926,90
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.771,80
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123,20	224,64	1.123,20	224,64	0	4.168
Totale dei costi del personale									34.178,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.19441 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	23.000	23.000	22.956,30	22.956,30
U.10.05.1.03.02.09.000.19390 SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO)	100	2.000	3.750	2.196,84	1.708,84
U.10.05.1.03.02.09.000.19371 SPESE MANUTENZIONE	100	8.500	13.370	11.693,88	7.235,56
U.10.05.1.03.02.05.000.19370 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	100	90.000	106.310	106.309,24	97.605,15
U.10.05.1.03.02.09.000.19340 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO)	100	52.000	27.854,80	27.477,98	14.044,23
U.10.05.1.03.02.05.000.19331 SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE	100	4.000	4.000	3.996,99	2.607,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.19283 PULIZIA STRADE/CADITOIE	100	5.000	5.000	3.493	3.493
U.10.05.1.03.02.09.000.19281 APPALTO MANUTENZIONE STRADE	100	40.000	50.000	47.419,92	46.382,92
U.10.05.1.03.01.02.000.19440 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	3.000	4.000	3.626,95	3.000
U.10.05.1.03.01.02.000.19282 PICCOLE SPESE	100	250	250	100	100
Totale dei costi diretti		227.750	237.534,80	229.271,10	199.133,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.778,12	3.919

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	287.420,97	Costo effettivo	272.880,70

Centro di Costo						
1101 - Protezione civile						
CDR						
CDR70 - Area Lavori Pubblici						
Missione						
11 - Soccorso civile						
Programma						
01 - Sistema di protezione civile						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	10.209,06	10.209,06	10.350,53	9.202,38	3.496,64	3.560,60
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	2	2	2	2	2	2
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	3	3	3	1	3	3
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	4	4	4	4	4	4
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	1.000	1.000	20	20	20	20

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	66,67	66,67	66,67			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,53			
Efficienza						
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,59	1,59	1,61			
Efficacia temporale						
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	1.000	1.000	20			
Qualità						
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.656,10
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.821,15
Totale dei costi del personale									6.477,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.000.13273 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	1.000	1.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.788,68	716,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.350,53	Costo effettivo	9.202,38

Centro di Costo						
801 - Urbanistica						
CDR						
CDR95 - Area Urbanistica						
Missione						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
01 - Urbanistica e assetto del territorio						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	6.407	6.407	6.419	6.344	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	28,20	27,88	27,88	27,88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	190.754,50	190.754,50	132.701,04	116.473,82	35.285,83	36.189,88
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,50	2,50	1	1	1	1
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase	3	3	3	1	2	2
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase	7	7	7	13	8	8
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase	1	1	1	3	1	1
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati	8	8	8	14	8	8
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge	8	8	8	14	8	8
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste	3	3	3	1	2	2
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste	7	7	7	13	8	8
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	125	125	130	100	120	120
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini	125	125	130	100	120	120
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	1	1	1	3	1	1
I496 - N. Pratiche CILA presentate	54	54	50	56	50	50
I497 - N. Pratiche CILA verificate	54	54	50	56	50	50
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	0	1	0	1	1
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	0	1	0	1	1
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	70	70	70	67	65	65
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	70	70	70	67	65	65

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP142 - % di evasione richieste di accesso agli atti (I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini)*100	100	100	100			
KP2005 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio dei permessi di costruire (I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge/ I2014 - N. permessi di costruire rilasciati)*100	100	100	100			
KP2010 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase/ I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste)*100	100	100	100			
KP2011 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate (I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase/ I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste)*100	100	100	100			
KP2012 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche compatibilità (I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase/ I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100	100			
KP313 - % di rispetto dei tempi di legge per il controllo CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100	100			
KP320 - % di rispetto dei tempi di legge per l'efficacia dei controlli SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100			
KP321 - % di rispetto dei tempi di legge per l'efficacia delle DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,55			
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	29,77	29,77	20,67			
Qualità						
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123,20	224,64	1.123,20	224,64	0	4.168
DANIELE CANDELO	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.264
Totale dei costi del personale									92.092

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2019	Previsione ore su CDC 31/12/2019	Ore totali effettive lavorate 31/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2019	Delta di tempo 31/12/2019	Costo
GILBERTO ALICE	D4	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	53.660
Totale dei costi del personale									92.092

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.03.02.000.15872 PATTO TERRITORIALE	100	4.500	4.170	4.164,55	4.164,55
U.08.01.1.04.02.05.000.15682 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	2.000	1.933	1.886,56	1.886,56
U.08.01.1.03.02.99.000.15873 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.15750 INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	8.000	29.846,17	23.375,61	23.375,61
U.08.01.1.03.02.04.000.15681 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	300	112	112	112
U.08.01.1.03.02.99.000.15670 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	100	800	2.000	375,53	0,66
U.08.01.1.03.02.99.000.10950 SPESE PER DEMOLIZIONI	100	300	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.10584 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	1.500	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.10417 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	35.000	44.185	41.461,70	40.241,70
U.08.01.1.03.01.02.000.15677 SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO)	100	400	400	248,87	162,68
U.08.01.1.03.01.02.000.15676 PICCOLE SPESE	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		53.500	82.846,17	71.624,82	69.943,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.280,01	10.132,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.701,04	Costo effettivo	116.473,82