



Comune di Buttigliera Alta - 2019
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021				
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali		0	0,70	0	0,70	0,70				
Indicatori di Performance		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	2,48	0	2,48	??				
Efficienza										
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente		0	28,74	0	28,74	??				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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	2.800		2.800		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				100	200		200		0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10011 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI				100	1.000		1.000		0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10010 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI				100	76.700		76.700		0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10100 COMPENSO REVISORI DEI CONTI				100	8.500		8.500		0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10014 SPESE PER DIFENSORE CIVICO				100	0		0		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10031 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)				100	50		50		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10030 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)				100	0		0		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10480 SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)				100	650		650		0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10012 COMPENSI COMMISSIONI				100	800		800		0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10600 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI				100	2.950		2.950		0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI				100	0		0		0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10050 SPESE PER MEZZI INFORMATIVI				100	18.716,20		18.716,20		0	0
Totale dei costi diretti					112.366,20		112.366,20		0	0
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				46.414,47			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			184.503,08			Costo effettivo		26.249,10		

Centro di Costo						
102 - Segreteria						
CDR						
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale		0	1,95	0	1,95	1,95
Indicatori di Performance		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	6,91	0	6,91	??
Efficienza						
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente		0	40,66	0	40,66	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.01.02.1.03.02.99.000.115718 SPESE PER SERVIZIO VISITE FISCALI	100	200		200	0	0
U.01.02.1.01.02.02.000.10214 ASSEGNI FAMILIARI	100	5.600		5.600	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.10601 PICCOLE SPESE	100	500		500	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.10801 INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI	100	3.355		3.355	0	0
U.01.02.1.04.01.01.000.10382 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	100	9.000		9.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.10583 SPESE LEGALI	100	2.250		2.250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.104310 SPESE POSTALI	100	17.868		17.868	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10525 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	3.540		3.540	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.10400 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	2.194		2.194	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.10437 SPESE PULIZIA UFFICI	100	24.000		24.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.10419 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	100	1.500		1.500	0	0
Totale dei costi diretti		70.007		70.007	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	129.297,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.006,69	Costo effettivo	63.169,45

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I084 - N. atti demografici prodotti	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	:)
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	0	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	0	0	0	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	42,91	0	42,91	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.01.07.1.04.01.02.000.11200 MANDAMENTALE	100	4.500	4.500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10460 PICCOLE SPESE	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11160 PICCOLE SPESE	100	600	600	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11161 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11164 SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO)	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10741 ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.10403 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	388	388	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10744 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	12.112	12.112	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10742 SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	100	800	800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10740 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI)	100	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		27.150	27.150	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	162.450,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.470,98	Costo effettivo	87.713,75

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	6.419	0	6.420	6.420
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28,20	0	28,20	28,20
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	120	0	120	120
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	811,77	0	811,77	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	15,18	0	15,18	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.04.01.1.03.02.09.000.13468 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.13667 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.13464 SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	100	4.000	4.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.13465 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	100	11.000	11.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.13460 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.13462 SPESE TELECOM SCUOLE	100	1.600	1.600	0	0
U.04.01.1.03.02.13.000.13469 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.03.02.13.000.13670 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	15.000	15.000	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.13463 SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)	100	100	100	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.13450 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	300	300	0	0
U.04.01.1.04.02.05.000.13470 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	45.912	45.912	0	0
Totale dei costi diretti		97.412	97.412	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.306,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.412	Costo effettivo	0

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	270	0	270	270
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	120	0	120	120
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	6	6
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35.000	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	0	10	10
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	0	:)
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)	0	537,60	0	537,60	??
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	0	5.833,33	0	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	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	32,66	0	32,66	??
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	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.04.02.1.03.02.09.000.13861 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.13865 MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13682 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13662 SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	100	15.800	15.800	0	0
U.04.02.1.03.02.07.000.13663 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13680 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA	100	13.000	13.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13864 SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	100	9.200	9.200	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.13664 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13666 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	23.000	23.000	0	0
U.04.02.1.03.02.07.000.13668 SPESE PER NOLEGGI	100	4.700	4.700	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13669 SPESE TELECOM SCUOLE	100	2.300	2.300	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13862 SPESE TELECOM SCUOLE	100	5.800	5.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13863 SPESE DI ECONOMATO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13866 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	11.500	11.500	0	0
U.04.02.1.03.02.07.000.13867 SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.13730 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	100	53.563	53.563	0	0
Totale dei costi diretti		157.113	157.113	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.153,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.663,69	Costo effettivo	19.773,70

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	120	0	120	120
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	62	0	62	62
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	30.000	0	30.000	30.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	130.000	0	130.000	130.000
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	320	0	320	320
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	44.500	0	44.500	44.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	4.000	0	4.000	4.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	10.560	0	10.560	10.560

Indicatori di Performance	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	0	82,05	0	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	0	15,90	0	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	0	0	:)
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	0	37,31	0	37,31	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	406,25	0	406,25	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	483,87	0	483,87	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	35,20	0	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	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	62,70	0	62,70	??
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	:)
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.04.06.1.03.01.02.000.14160 FORNITURA PANE ED ACQUA REFEZIONE SCOLASTICA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14161 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	16.500	16.500	0	0
U.04.06.1.03.02.03.000.14162 SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14167 INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97	100	2.700	2.700	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.14164 SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI	100	300	300	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.14174 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE)	100	2.950	2.950	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.14291 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.14163 REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14165 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.14177 SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14168 FORNITURA PASTI VEICOLATI	100	175.000	175.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.14176 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	100	33.050	33.050	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14181 SERVIZI ALL'HANDICAP	100	27.749	27.749	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14290 SPESE PER REFEZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.14170 PICCOLE SPESE	100	4.550	4.550	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.14179 BOLLI AUTO	100	300	300	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.21592 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	600	600	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.13476 CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.10.04.99.000.14171 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)	100	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.04.000.10407 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	258	258	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.13472 CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.14191 SPESE CENTRI ESTIVI	100	5.800	5.800	0	0
Totale dei costi diretti		298.557	298.557	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.306,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.446,27	Costo effettivo	38.335,30

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	6.700	0	6.700	6.700
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	500	0	500	500
1935 - N. iniziative culturali comunali	0	3	0	3	3
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	3	0	3	3
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	15.930	0	15.930	15.930
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	2.200	0	2.200	2.200
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	7	0	7	7
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.400	0	1.400	1.400
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	15	0	15	15
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	8.000	0	8.000	8.000
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	21,81	0	21,81	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,64	0	1,64	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	14,44	0	14,44	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	0	100	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,05	0	3,05	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	6,25	0	6,25	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	7,25	0	7,25	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	2	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.05.02.1.03.01.02.000.15060 SPESE MANIF, ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE)	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.10536 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.14760 ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.15061 SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.15062 SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI)	100	4.700	4.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.19.000.14761 ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.14763 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	100	5.115,38	5.115,38	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.14766 SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO)	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.14764 PICCOLE SPESE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		13.965,38	13.965,38	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.891,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.560,87	Costo effettivo	12.929,30

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					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	2
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	5	0	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	39.000	0	39.000	39.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	0	0	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	55.936,92	0	55.936,92	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,35	0	0,35	??
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	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	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	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	17,43	0	17,43	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.06.01.1.03.01.02.000.18310 SPESE PROMOZIONE SPORT (PICCOLE SPESE)	100	700	700	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.10660 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	19.350	19.350	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.19129 CONTRIBUTO ASILO NIDO	100	14.040	14.040	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.19142 POLITICHE GIOVANILI	100	21.831	21.831	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.19144 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.19121 SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)	100	250	250	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.19122 POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		57.471	57.471	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.468,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.873,83	Costo effettivo	18.348,15

Note
I capitoli delle politiche sociali hanno la classificazione sbagliata.

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									
Stakeholder									
Indicatori di Performance					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	0	0	:)
Efficienza									
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte					0	0	0	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					0	100	0	100	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente					0	8,22	0	8,22	??
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.12.04.1.03.02.11.000.16301 SPESE PER SERVIZI GESTIONE RANDAGISMO				100	600		600	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.18870 SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA				100	2.000		2.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.16300 SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO				100	9.537		9.537	0	0
Totale dei costi diretti					12.137		12.137	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					26.522,55			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				52.769,39		Costo effettivo		14.410,80	

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	500	0	500	500
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	1	0	1	1
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	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	0	500	0	500	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0	0,53	??
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	7,70	0	7,70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.12.05.1.03.01.02.000.19161 SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE)	100	400	400	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.19050 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.000.19137 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	1.300	1.300	0	0
U.12.05.1.04.02.02.000.19140 INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.02.09.000.19138 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	700	700	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.19160 INTERVENTI SOCIALI VARI	100	5.540	5.540	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.10123 TRASFERIMENTI A COMUNI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19110 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19113 SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.19162 FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA	100	8.000	8.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19116 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19130 SPESE RISCALDAMENTO	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		33.140	33.140	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.945,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.437,75	Costo effettivo	6.464,65

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	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	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	0	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	30,07	0	30,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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	193.000	0	0
Totale dei costi diretti		193.000	193.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.000	Costo effettivo	0

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	0	35.000	0	35.000	35.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	5	0	5	5
I1628 - N. cellette richieste	0	5	0	5	5
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	3	0	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	1	0	1	1
I1637 - N. loculi concessi	0	10	0	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	0	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	1	0	1	1
I1644 - N. suoli concessi	0	7	0	7	7
I1647 - N. suoli richiesti	0	7	0	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,80	0	0,80	0,80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	500	0	500	500
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	500	0	500	500

Indicatori di Performance	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	0	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta suoli (I1644 - N. suoli concessi/I1647 - N. suoli richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	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	0	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,84	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	0	27,90	0	27,90	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	19,54	0	19,54	??
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	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	0,05	0	0,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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
TIZIANA 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.12.09.1.03.01.02.000.16563 SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)	100	1.385	1.385	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16564 CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.13.000.16561 SPESE CUSTODIA CIMITERO	100	23.000	23.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.16562 SPESE ENEL CIMITERO	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.99.99.000.16566 RESTITUZIONE ENTRATE CIMITERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16620 SPESE SERVIZIO CREMAZIONI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16565 ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.16560 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	100	5.267	5.267	0	0
Totale dei costi diretti		43.252	43.252	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.045,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.434,18	Costo effettivo	29.739

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										
Stakeholder										
Indicatori di Performance					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	0	:)	
Efficienza										
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente					0	1,22	0	1,22	??	
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.03.02.04.000.19128 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO)					100	1.300	1.300	0	0	
U.15.03.1.04.03.02.000.19141 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI					100	6.500	6.500	0	0	
Totale dei costi diretti						7.800	7.800	0	0	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					7.800		Costo effettivo		0	

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
CDR20 - Area Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	6	0	6	6
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	381	0	381	381
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	38	0	38	38
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	33	0	33	33
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica 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	0	36,36	0	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	0	9,97	0	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	7,09	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	0	40,93	0	40,93	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	Costo
MARZIA BONAVERO	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.154
GRAZIELLA CAPPÀ	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.01.03.1.03.01.02.000.10527 MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE)	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.01.02.000.21593 RESTITUZIONE FONDI STATALI	100	23.196	23.196	0	0
U.01.03.1.02.01.02.000.11589 IMPOSTE E TASSE	100	12.500	12.500	0	0
U.01.03.1.04.03.99.000.21590 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.10402 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.327	1.327	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.10429 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	13.000	13.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.10540 SPESE SERVIZIO TESORERIA	100	14.002	14.002	0	0
Totale dei costi diretti		67.025	67.025	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	198.919,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	262.697,94	Costo effettivo	64.565

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	41.000	0	41.000	41.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	122.964	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	40.000	0	40.000	40.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.070	0	4.070	4.070
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	4	0	4	4
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	365	0	365	365
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12	0	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	2.670	0	2.670	2.670
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	935	0	935	935

Indicatori di Performance	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	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	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	8,97	0	8,97	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	233,75	0	233,75	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	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	0	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	74,55	0	74,55	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	97,56	0	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	8,13	0	8,13	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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
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.01.04.1.03.02.05.000.16910 TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	100	6.700	6.700	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10531 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE)	100	1.200	1.200	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.11872 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE)	100	900	900	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.10530 SPESE CENTRO ELETTRONICO	100	60.830	60.830	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.11871 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10537 SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO)	100	500	500	0	0
U.01.04.1.04.02.05.000.21570 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	6.700	6.700	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.104001 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	3.275	3.275	0	0
U.01.04.1.04.02.05.000.21682 TRASFERIMENTI DIVERSI	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.21681 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	13.750	13.750	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.11568 TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	49.500	49.500	0	0
Totale dei costi diretti		150.605	150.605	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	184.331,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	362.817,54	Costo effettivo	81.104,60

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	8.023	0	8.023	8.023
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	4	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	139	0	139	139
I1671 - N. mercati	0	3	0	3	3
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	9	0	9	9
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	11,30	0	11,30	11,30
I1674 - N. posteggi mercato	0	33	0	34	34
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	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	0	6,47	0	6,47	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,88	0	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	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	11	0	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	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,55	0	3,55	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	7,47	0	7,47	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	16,73	0	16,73	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.14.02.1.03.02.05.000.20060 SP. ENEL IMPIANTI DESTINATI AL MERCATO	100	1.700	1.700	0	0
Totale dei costi diretti		1.700	1.700	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.306,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.420,37	Costo effettivo	40.166,40

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.800	0	1.800	1.800
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	4.800	0	4.800	4.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	0	350.000	350.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	250.000	0	250.000	250.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	360	0	360	360
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	40	0	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4	0	4	4
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.000	0	1.000	1.000
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.000	0	4.000	4.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	15

Indicatori di Performance	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	0	37,50	0	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	25	0	25	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,83	0	0,83	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.604,75	0	1.604,75	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	0	7,50	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,18	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	0	71,43	0	71,43	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	139,21	0	139,21	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.03.01.1.04.01.02.000.12644 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	100	264.477	264.477	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.18084 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.12800 CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.10582 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12702 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)	100	2.250	2.250	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.12631 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.12690 SPESE INERENTI AL VESTIARIO	100	1.300	1.300	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.10404 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.000.12688 INCARICHI DI SERVIZI	100	93.500	93.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.12689 SPESE PER NOLEGGI	100	52.500	52.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.12680 SPESE MANUTENZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.12682 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12707 SPESE MANUTENZIONE	100	9.000	9.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.12708 AGGI DI RISCOSSIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12652 SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12683 SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12684 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12701 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.01.01.000.10529 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	650	650	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12650 PICCOLE SPESE	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12681 PICCOLE SPESE	100	1.575	1.575	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12700 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		473.852	473.852	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	265.225,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	893.614,89	Costo effettivo	157.547

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	61.678	61.678	61.678	61.678
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)	0	17	0	17	17
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)	0	13	0	13	13
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0	0,95	0,95

Indicatori di Performance	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	0	76,47	0	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	3,37	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	0	5,65	155,48	149,83	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	169,99	0	169,99	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.30700 CANONE DA SOCIETA' DI TELECOMUNICAZIONE	100	61.678	61.678	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.2.03.01.02.000.30025 CONTRIBUTI AGLI INFESTIMENTI ALIMENTAZIONE FONDO REGIONALE L.R. N. 6/2017	100	247.000	247.000	0	0
U.01.05.2.02.01.09.000.30020 MANUT.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	100	560.942	560.942	0	0
U.01.05.2.02.01.09.000.30022 RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE COMUNE	100	8.425,72	8.425,72	0	0
U.01.05.2.02.02.01.000.30024 NUOVI ORTI URBANI	100	135.900	135.900	0	0
U.01.05.2.02.03.05.000.30011 INCARICHI PROFESSIONALI	100	30.367,69	30.367,69	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.10542 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE)	100	600	600	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.10441 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		989.235,41	989.235,41	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.257,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.091.181,13	Costo effettivo	39.669,45

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
CDR70 - Area Lavori Pubblici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	31.400	0	31.400	31.400

Indicatori di Performance	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	0	0	:)
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	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	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	30,94	0	30,94	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.01.06.1.03.02.11.000.10423 ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94	100	5.267,68	5.267,68	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10863 RIMBORSI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.12030 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	51.405	51.405	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10581 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	4.985	4.985	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10590 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.10401 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10860 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	127.482,68	127.482,68	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.10876 SPESE PER NOLEGGI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10871 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.100	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10873 SPESE MANUTENZIONE	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10812 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10874 SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO)	100	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.02.01.99.000.104201 IRAP SU CONSULENZE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.01.000.10861 SPESE PER COMMISSIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.02.01.02.000.11567 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.01.000.10528 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	250	250	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10870 PICCOLE SPESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.04.01.01.000.10862 AUTORITA' DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		198.590,36	198.590,36	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.783,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.590,36	Costo effettivo	0

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					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	250	0	250	250
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,45	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	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	0	120	0	120	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	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	1,60	0	1,60	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	22,16	0	22,16	??
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.18082 PICCOLE SPESE	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.18080 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO)	100	91.610,40	91.610,40	0	0
Totale dei costi diretti		92.610,40	92.610,40	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.864,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.251,84	Costo effettivo	20.142,15

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
CDR70 - Area Lavori Pubblici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	30.000	0	30.000	30.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	45.000	0	45.000	45.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	50	0	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	4	0	4	4
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	25	0	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,05	0	1,05	1,05

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	50	0	50	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	4	0	4	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,72	0	3,72	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	19,11	0	19,11	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	133,96	0	133,96	??
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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	4.800	4.800	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.17360 SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	100	765.727,40	765.727,40	0	0
U.09.03.1.03.02.09.000.17364 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		780.527,40	780.527,40	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.055,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	859.871,83	Costo effettivo	30.178,95

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	10	0	10	10
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	5	0	5	5
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,10	0	0,10	0,10
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	2.500	0	2.500	2.500

Indicatori di Performance	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	0	50	0	50	??
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,35	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	0	199.496,44	0	199.496,44	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	155,40	0	155,40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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	5.600	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.17172 NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET	100	500	500	0	0
U.09.04.2.02.01.09.000.33420 MANUTENZ. STRAORD. FOGNATURE	100	980.000	980.000	0	0
Totale dei costi diretti		986.100	986.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.630,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	997.482,20	Costo effettivo	4.826,80

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	0	4	0	4	4
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,10	0	0,10	0,10
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	400.000	0	400.000	400.000

Indicatori di Performance	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	0,35	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	0	100.000	0	100.000	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	19,63	0	19,63	??
Qualità					
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.09.05.2.02.01.99.000.33922 ACQUISTO BENI PER AREE VERDI	100	50.000	50.000	0	0
U.09.05.2.02.01.09.000.33920 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	64.602	64.602	0	0
Totale dei costi diretti		114.602	114.602	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.630,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.984,20	Costo effettivo	4.826,80

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
CDR70 - Area Lavori Pubblici					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	40	40
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	423.500	0	423.500	423.500
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	0	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	36	0	36	36
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	40	0	40	40
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	100	0	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.500	0	1.500	1.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	80	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,50	0	0,50	0,50

Indicatori di Performance	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	0	100	0	100	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	5,33	0	5,33	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	7,50	0	7,50	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	90	0	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	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,77	0	1,77	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	71.230,83	605,98	70.624,85	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	11.763,89	0	11.763,89	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	443,87	0	443,87	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.10.05.1.03.01.02.000.19440 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19441 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	23.747,20	23.747,20	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.34730 MANUT.E SISTEMAZ. STRAORD.VIE E PIAZZE	100	881.201,09	881.201,09	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19340 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO)	100	53.904,59	53.904,59	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.34760 MANUT.STRUMPIANTI I.P.	100	24.790,99	24.790,99	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19390 SERVIZIO RICAMBIO LAMPAD E (APPALTO)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.34720 COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	1.646.213,81	1.646.213,81	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19281 APPALTO MANUTENZIONE STRADE	100	40.000	40.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19283 PULIZIA STRADE/CADITOIE	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.19282 PICCOLE SPESE	100	250	250	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19371 SPESE MANUTENZIONE	100	8.499,36	8.499,36	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.19331 SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.19370 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	100	98.610	98.610	0	0
Totale dei costi diretti		2.792.217,04	2.792.217,04	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.371,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.849.233,13	Costo effettivo	24.239,10

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
CDR70 - Area Lavori Pubblici					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	2	0	2	2
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	3	0	3	3
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,15	0	0,15	0,15
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	4	0	4	4
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	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	0	66,67	0	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	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0	0,53	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	3,20	0	3,20	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	??
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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.11.01.1.04.04.01.000.13270 CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO	100	3.218	3.218	0	0
U.11.01.1.04.01.02.000.13273 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		4.218	4.218	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.945,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.528,35	Costo effettivo	6.477,25

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
CDR95 - Area Urbanistica					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1	0	1	1
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase	0	3	0	3	3
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase	0	7	0	7	7
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase	0	1	0	1	1
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati	0	8	0	7	7
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge	0	8	0	7	7
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste	0	3	0	2	2
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste	0	7	0	7	7
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	130	0	130	130
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini	0	130	0	130	130
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	1	0	1	1
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	50	0	50	50
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	50	0	50	50
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	1	0	2	2
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	1	0	2	2
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	70	0	70	70
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	70	0	70	70

Indicatori di Performance	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	0	100	0	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	0	100	0	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	0	100	0	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	0	100	0	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	0	100	0	100	??
KP313 - % di rispetto dei tempi di legge per il controllo CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	0	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	0	100	0	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	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,55	0	3,55	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	54,46	0	54,46	??
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2019	Previsione ore su CDC 17/05/2019	Ore totali effettive lavorate 17/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2019	Delta di tempo 17/05/2019	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
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.08.01.1.03.02.11.000.10417 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	30.500	30.500	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.15750 INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	34.930,12	34.930,12	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.10584 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.15873 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	200	200	0	0
U.08.01.2.05.04.04.000.36041 RESTITUZIONE QUOTE OO.UU.	100	700	700	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.15670 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	100	800	800	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.15682 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	1.600	1.600	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.10950 SPESE PER DEMOLIZIONI	100	300	300	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.15681 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	300	300	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.15677 SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO)	100	400	400	0	0
U.08.01.1.04.03.02.000.15872 PATTO TERRITORIALE	100	4.500	4.500	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.15676 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		77.730,12	77.730,12	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	140.569,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.595,55	Costo effettivo	107.980,50