

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA



**Comune di Buttigliera Alta**  
**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	2019	2020
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,70	0,70	0	0

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	2,49	0	2,49	??
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	23,39	20,19	3,20	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.477,44
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.928,85
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.909,56
Totale dei costi del personale									26.315,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.10020 RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI	100	25,40	25,40	25,40	25,40
U.01.01.1.03.01.02.000.10016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	100	200	200	100	100
U.01.01.1.03.02.01.000.10011 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10010 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	100	76.700	76.000	75.902,04	75.902,04
U.01.01.1.03.02.01.000.10100 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	100	6.766,88	6.766,88	6.766,88	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10014 SPESE PER DIFENSORE CIVICO	100	1.100	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10031 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	9	9	9	9
U.01.01.1.03.01.02.000.10030 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)	100	200	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10480 SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)	100	650	650	650	650
U.01.01.1.03.02.99.000.10012 COMPENSI COMMISSIONI	100	650	650	650	650
U.01.01.1.03.02.99.000.10600 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	3.300	2.950	2.944,62	2.944,62
U.01.01.1.03.02.02.000.10013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	100	200	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10050 SPESE PER MEZZI INFORMATIVI	100	2.910	2.910	2.718,70	2.718,70
Totale dei costi diretti		93.711,28	91.161,28	90.766,64	82.999,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.664,81	12.281,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.141,94	Costo effettivo	129.363,68

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	2019	2020	
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale					0	1,95	1,95	0	0	
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	6,94	0	6,94	??	
Efficienza										
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente					0	28,51	19,36	9,15	??	
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo	
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.014,94	
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	22.545,78	
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.462,39	
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.161,07	
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.939,71	
Totale dei costi del personale									62.123,89	
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	4.800		5.600		5.545,77	5.545,77
U.01.02.1.03.01.02.000.10601 PICCOLE SPESE				100	500		500		492,26	492,26
U.01.02.1.03.02.01.000.10801 INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI				100	1.677,50		1.677,50		1.677,50	1.677,50
U.01.02.1.04.01.01.000.10382 FONDO MOBILITA' SEGRETARI				100	8.500		9.000		7.925,06	7.925,06
U.01.02.1.03.02.11.000.10583 SPESE LEGALI				100	882		882		761,28	761,28
U.01.02.1.03.02.16.000.104310 SPESE POSTALI				100	5.982,36		5.982,36		5.927,79	5.927,79
U.01.02.1.03.01.01.000.10525 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI				100	439,20		439,20		421,20	0
U.01.02.1.03.02.04.000.10400 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE				100	1.944		2.194		1.692	1.692
U.01.02.1.03.02.13.000.10437 SPESE PULIZIA UFFICI				100	1.901,74		1.901,74		1.901,74	1.901,74
U.01.02.1.03.02.99.000.10419 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI				100	1.000		1.500		1.390,40	1.390,40
Totale dei costi diretti					27.826,80		29.876,80		27.735,00	27.313,80
Costi indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					90.994,82			34.211,90		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			182.995,51			Costo effettivo		124.070,79		

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	2019	2020
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	34,81	23,54	11,27	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.763,64
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.909,56
DANIELE GRANGETTO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.226,60
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.392,96
Totale dei costi del personale									86.292,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.02.000.11200 MANDAMENTALE	100	1.523,47	1.523,47	1.523,47	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10460 PICCOLE SPESE	100	400	400	246,80	246,80
U.01.07.1.03.01.02.000.11160 PICCOLE SPESE	100	600	600	463,06	320,32
U.01.07.1.03.01.02.000.11161 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	494,69	494,69	494,69	494,69
U.01.07.1.03.01.02.000.11164 SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO)	100	37,30	37,30	37,30	37,30
U.01.07.1.03.01.02.000.10741 ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	1.500	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.10403 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	388	388	338	88
U.01.07.1.03.02.99.000.10744 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	10.000	12.112	12.056,04	12.056,04
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	6.384	6.384
Totale dei costi diretti		22.243,46	22.855,46	21.543,36	19.627,15

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	114.326,82	42.984,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.475,04	Costo effettivo	150.820,30

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	2019	2020
I001 - Popolazione residente		0	6.419	6.407	6.420	6.420
I007 - Popolazione 3-6 anni		0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	28,10	0	0	0
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	120	0	0
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	173,96	181,11	7,15	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente		0	3,25	3,11	0,14	:)
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo

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	207,40	207,40	207,40	207,40
U.04.01.1.03.02.09.000.13667 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	1.615,46	1.615,46	1.615,46	1.615,46
U.04.01.1.03.02.05.000.13464 SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	100	818,25	818,25	818,25	818,25
U.04.01.1.03.02.05.000.13465 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	100	4.476,71	4.476,71	4.476,71	4.476,71
U.04.01.1.03.02.09.000.13460 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	3.500	3.500	2.715,46	2.135,46
U.04.01.1.03.02.05.000.13462 SPESE TELECOM SCUOLE	100	1.600	1.600	1.506,62	1.506,62
U.04.01.1.03.02.13.000.13469 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	245,95	245,95	245,95	245,95
U.04.01.1.03.02.13.000.13670 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	6.429,24	6.429,24	6.429,24	6.429,24
U.04.01.1.03.01.02.000.13463 SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)	100	100	100	25	25
U.04.01.1.03.01.02.000.13450 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	91,50	91,50	91,50	91,50
U.04.01.1.04.02.05.000.13470 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	1.791	1.791	1.791	1.496,87
Totale dei costi diretti		20.875,51	20.875,51	19.922,59	19.048,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.875,51	Costo effettivo	19.922,59

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	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	270	270	0	0
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	150	150	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	7	6	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35.000	22.591,93	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	10	0	0
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	353,55	301,90	51,65	?
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	5.000	3.765,32	1.234,68	??
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	23,13	19,79	3,34	?
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.676,63
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.142,90
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.939,71
Totale dei costi del personale									19.759,24

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	1.945,83	1.945,83	1.945,83	1.945,83
U.04.02.1.03.02.09.000.13865 MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	100	7.000	7.000	4.061,10	3.750
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	11.800	16.600	16.600	14.461,44
U.04.02.1.03.01.02.000.13680 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA	100	1.000	1.000	1.000	997,05
U.04.02.1.03.02.05.000.13864 SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	100	2.482,90	2.482,90	2.482,90	2.482,90
U.04.02.1.03.02.09.000.13664 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	5.000	5.000	2.711,10	2.711,10
U.04.02.1.03.02.05.000.13666 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	2.681,52	2.681,52	2.681,52	2.681,52
U.04.02.1.03.02.07.000.13668 SPESE PER NOLEGGI	100	563,96	563,96	548,32	461,53
U.04.02.1.03.02.05.000.13669 SPESE TELECOM SCUOLE	100	2.300	2.300	1.761,19	1.761,19
U.04.02.1.03.02.05.000.13862 SPESE TELECOM SCUOLE	100	4.800	5.800	4.698,83	4.698,83
U.04.02.1.03.02.05.000.13866 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	6.214,22	6.214,22	6.214,22	6.214,22
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	53.562,84	53.562,84
Totale dei costi diretti		99.601,43	105.401,43	98.267,85	95.728,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.332	8.772,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.492,66	Costo effettivo	126.799,36

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	2019	2020
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	150	150	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	60	62	0	0
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	29.553	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	130.000	191.431,45	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	320	458	0	0
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	194.598,20	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	4.000	5.200	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	10.560	10.602	0	0

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	76,19	109,05	32,86	??
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	14,29	14,76	0,47	:)
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	104,37	67,06	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	406,25	417,97	11,72	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	500	476,66	23,34	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	35,20	35,87	0,67	:)
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	25,90	20,97	4,93	?
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.691,57
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.500,07
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.909,56
Totale dei costi del personale									38.101,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.14161 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	3.038,79	3.038,79	3.038,79	3.038,79
U.04.06.1.03.02.03.000.14162 SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO	100	1.195,01	1.195,01	1.009,80	1.009,80
U.04.06.1.03.02.99.000.14167 INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97	100	2.700	1.800	1.756,80	0
U.04.06.1.03.02.05.000.14164 SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI	100	11,22	11,22	11,22	11,22
U.04.06.1.03.02.09.000.14174 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE)	100	800	2.950	2.950	2.950
U.04.06.1.03.02.19.000.14291 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI	100	3.050	3.050	3.050	3.050
U.04.06.1.03.01.02.000.14163 REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)	100	1.500	1.500	758,04	758,04



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.14165 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)	100	46,90	46,90	46,90	46,90
U.04.06.1.03.02.15.000.14177 SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO)	100	2.800	2.800	2.300	2.300
U.04.06.1.03.01.02.000.14168 FORNITURA PASTI VEICOLATI	100	35.837,25	35.837,25	35.837,25	35.837,25
U.04.06.1.03.02.15.000.14176 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	100	2.686,64	2.686,64	2.686,64	2.686,64
U.04.06.1.03.02.99.000.14181 SERVIZI ALL'HANDICAP	100	3.739,20	3.739,20	3.739,20	3.739,20
U.04.06.1.03.02.99.000.14290 SPESE PER REFEZIONE	100	487,99	487,99	482,97	482,97
U.04.06.1.03.02.09.000.14170 PICCOLE SPESE	100	180	180	180	180
U.04.06.1.02.01.09.000.14179 BOLLI AUTO	100	300	300	272,35	272,35
U.04.06.1.04.01.01.000.13476 CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	100	5.000	5.000	4.511,99	4.511,99
U.04.06.1.10.04.99.000.14171 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)	100	1.300	800	0	0
U.04.06.1.03.02.04.000.10407 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	258	258	257,34	257,34
U.04.06.1.04.01.01.000.13472 CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.04.06.1.04.04.01.000.14191 SPESE CENTRI ESTIVI	100	5.500	5.800	5.800	5.800
Totale dei costi diretti		80.431	81.481	78.689,29	76.932,49

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.664,01	17.544,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.246,21	Costo effettivo	134.335,05

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	2019	2020
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	5.813	0	0
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	500	3.000	0	0
1935 - N. iniziative culturali comunali	0	3	35	0	0
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	3	35	0	0
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	15.930	17.223	0	0
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	2.200	2.611	0	0
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	7	5	0	0
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.400	702	0	0
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	15	15	0	0
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	8.000	20.425,89	0	0
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	0	0

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	10,96	10,85	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,57	3,72	2,15	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	13,81	15,16	1,35	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	0	:)
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/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,05	2,23	0,82	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - 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/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	6,25	14,69	8,44	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	6,09	4,14	1,95	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	0	:)
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.939,71
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.142,90
Totale dei costi del personale									13.082,61

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	262,30	262,30	262,30	262,30
U.05.02.1.03.01.01.000.10536 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	200	200	200	200
U.05.02.1.03.01.02.000.15061 SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO)	100	213,71	213,71	213,71	213,71
U.05.02.1.03.02.02.000.15062 SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI)	100	5.700	4.700	2.862,49	2.492,49
U.05.02.1.03.02.19.000.14761 ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	100	1.200	1.200	1.200	1.200

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.14763 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	100	3.250	5.115,38	3.148,68	2.696,41
U.05.02.1.03.01.02.000.14766 SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO)	100	64,09	64,09	64,09	64,09
U.05.02.1.03.01.02.000.14764 PICCOLE SPESE	100	250	250	228,75	228,75
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.140,10</b>	<b>12.005,48</b>	<b>8.180,02</b>	<b>7.357,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.999,20	5.263,37

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>39.087,28</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>26.525,99</b>

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	2019	2020
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	2	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	5	5	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	39.000	50.759	0	0
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	28.048,51	19.993,44	8.055,07	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,70	1,27	0,57	??
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	8,74	6,24	2,50	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.969,85
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.232,21
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.939,83
Totale dei costi del personale									18.141,89

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	700	700
U.06.01.1.04.04.01.000.10660 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	120	120	120	120
U.12.01.1.03.02.99.000.19142 POLITICHE GIOVANILI	100	9.919,92	9.919,92	9.919,92	9.919,92
U.12.01.1.03.02.05.000.19144 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	571,38	571,38
U.12.01.1.03.01.02.000.19121 SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)	100	250	250	191,47	122,55
U.12.01.1.03.01.02.000.19122 POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)	100	700	700	692,70	101,54
Totale dei costi diretti		12.289,92	12.289,92	12.195,47	11.535,39

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.665,20	9.649,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.097,02	Costo effettivo	39.986,88

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	1.333,33	2.030,70	697,37	??		
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	100	0	:)		
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente				0	5,65	3,84	1,81	??		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo	
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.969,85	
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.357,17	
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.969,91	
Totale dei costi del personale									14.296,93	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.000.18870 SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA				100	400		400		400	400
U.12.04.1.04.04.01.000.16300 SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO				100	2.894,67		2.894,67		2.894,67	2.894,67
Totale dei costi diretti					3.294,67		3.294,67		3.294,67	3.294,67
Costi indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					18.665,60		7.017,83			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			36.257,21		Costo effettivo			24.609,44		

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	2019	2020
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	500	1.160,50	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	1	17	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,10	0,10	0	0

  

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	68,26	431,74	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0	0,36	??
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	5,30	4,47	0,83	?

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.571,45
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.969,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.541,30</b>

  

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	281,10	281,10	281,10	281,10
U.12.05.1.04.04.01.000.19050 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	1.600	3.000	2.800	1.700
U.12.05.1.03.01.02.000.19137 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	27,05	27,05	27,05	27,05
U.12.05.1.04.02.02.000.19140 INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE	100	4.350	4.350	4.350	3.600
U.12.05.1.03.02.09.000.19138 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	317,20	317,20	317,20	317,20
U.12.05.1.04.04.01.000.19160 INTERVENTI SOCIALI VARI	100	60	60	60	0
U.12.05.1.04.01.02.000.10123 TRASFERIMENTI A COMUNI	100	1.500	1.500	834,20	834,20
U.12.05.1.03.02.05.000.19110 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	1.260,32	1.260,32	1.260,32	1.260,32
U.12.05.1.03.02.05.000.19113 SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	656,29	656,29	656,29	656,29
U.12.05.1.04.02.05.000.19162 FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA	100	8.000	8.000	8.000	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19116 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	888,83	888,83
U.12.05.1.03.02.05.000.19130 SPESE RISCALDAMENTO	100	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.052,54</b>	<b>20.452,54</b>	<b>19.475,57</b>	<b>9.565,57</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.999,60	2.631,68

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>33.993,44</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>28.648,55</b>

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	2019	2020
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	29,60	0,47	:)

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	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	189.665,04	189.665,04
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>189.665,04</b>	<b>189.665,04</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>193.000</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>189.665,04</b>



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	2019	2020
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	0	35.000	59.400	0	0
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	5	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	5	5	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	3	2	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	1	7	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	10	14	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	14	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	1	2	0	0
I1644 - N. suoli concessi	0	7	5	0	0
I1647 - N. suoli richiesti	0	7	5	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	1.500	575	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	1.500	1.500	0	0

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	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta suoli (I1644 - N. suoli concessi/I1647 - N. suoli richiesti)*100	0	100	100	0	:)
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	350	250	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
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	42,51	115,67	73,16	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	38,33	61,67	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	12,83	8,01	4,82	??
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	0,03	0,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.939,71
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.612,99
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.928,64
Totale dei costi del personale									29.481,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.16563 SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)	100	204,96	204,96	204,96	204,96
U.12.09.1.03.02.99.000.16564 CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA	100	300	300	300	0
U.12.09.1.03.02.13.000.16561 SPESE CUSTODIA CIMITERO	100	6.425,35	6.425,35	6.425,35	6.425,35
U.12.09.1.03.02.05.000.16562 SPESE ENEL CIMITERO	100	42,67	42,67	42,67	42,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.16620 SPESE SERVIZIO CREMAZIONI	100	286,06	286,06	286,06	286,06
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	3.000	3.267	575,72	575,72
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.259,04</b>	<b>15.526,04</b>	<b>7.834,76</b>	<b>7.534,76</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.331,21	14.035,65

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>82.338,59</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>51.351,75</b>

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	0,99	0,23	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	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	6.347	6.347
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.347</b>	<b>6.347</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>7.800</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>6.347</b>

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	2019	2020
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	6	8	6	6
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	381	475	0	0
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	38	45	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	33	33	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	6	8	0	0

  

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	48,48	12,12	??
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	9,47	0,50	:)
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	7,12	0	7,12	??
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	34,74	25,19	9,55	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
MARZIA BONAVERO	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.106,52
GRAZIELLA CAPPÀ	D3	Responsabile Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	54.054,62
Totale dei costi del personale									84.161,14

  

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	414,80	414,80
U.01.03.1.04.01.02.000.21593 RESTITUZIONE FONDI STATALI	100	23.196	23.196	23.195,72	23.195,72
U.01.03.1.02.01.02.000.11589 IMPOSTE E TASSE	100	15.000	11.500	11.150,34	11.150,34
U.01.03.1.04.03.99.000.21590 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	100	2.500	2.500	154,53	154,53
U.01.03.1.03.02.04.000.10402 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.127	1.327	1.221	1.221
U.01.03.1.03.02.11.000.10429 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	4.026	4.026	4.026	2.440
U.01.03.1.03.02.17.000.10540 SPESE SERVIZIO TESORERIA	100	2.485,03	2.485,03	1.968,83	1.968,83
Totale dei costi diretti		48.834,03	45.534,03	42.131,22	40.545,22

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93.328,02	35.089,13

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.023,19	Costo effettivo	161.381,49

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	2019	2020
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	10.000	117.780	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	10.000	117.780	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.070	4.365	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	4	4	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	365	436	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12	12	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	2.670	1.654	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	935	935	0	0

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	33,33	0	33,33	??
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	9,99	1,02	?
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	233,75	233,75	0	:)
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	102,38	27,83	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	100	100	0	:)
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0	0	:)
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.311,01
MARINELLA QUIRICO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.842,60
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	39.520,41
Totale dei costi del personale									82.674,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.05.000.16910 TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	100	6.069	6.069	6.069	6.069
U.01.04.1.03.01.02.000.10531 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE)	100	1.200	1.700	1.684,25	1.046,50
U.01.04.1.03.01.02.000.11872 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE)	100	900	900	900	900
U.01.04.1.03.02.19.000.10530 SPESE CENTRO ELETTRONICO	100	8.239,78	8.239,78	7.149,61	7.149,61
U.01.04.1.03.02.03.000.11871 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	100	678,63	678,63	678,63	678,63
U.01.04.1.03.01.02.000.10537 SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO)	100	18,50	18,50	18,50	18,50
U.01.04.1.04.02.05.000.21570 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	3.000	6.700	5.629,02	5.629,02
U.01.04.1.03.02.04.000.104001 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	775	2.775	1.845	1.845
U.01.04.1.04.01.02.000.21681 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	14.000	13.750	13.575,80	13.575,80
U.01.04.1.04.01.02.000.11568 TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	8.966,28	8.966,28	8.966,28	8.966,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		43.847,19	49.797,19	46.516,09	45.878,34

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93.328,02	35.089,13

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	225.799,23	Costo effettivo	164.279,24

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	2019	2020
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	8.023	15.466	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	4	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	134	139	0	0
I1671 - N. mercati	0	3	3	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	9	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	11,30	11,30	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	34	33	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1	1	0	0

  

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	3,73	6,47	2,74	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,73	2,88	0,85	??
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	31,39	0	31,39	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	11,33	11	0,33	:)
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	3,56	0	3,56	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	9,14	26,35	17,21	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	13,68	9,16	4,52	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.937,32
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.059,02
Totale dei costi del personale									40.996,34

  

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	150,52	150,52	150,52	150,52
Totale dei costi diretti		150,52	150,52	150,52	150,52

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.664,01	17.544,56

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.810,87	Costo effettivo	58.691,42

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	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.800	1.800	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	4.800	4.800	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	762.789	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	250.000	596.819,24	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	360	360	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	40	40	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4	4	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.000	1.200	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.000	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	15	0	0

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	37,50	0	:)
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	0,83	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.604,75	1.601,75	3	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	7,50	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,23	0	14,23	??
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	78,24	6,81	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	97,23	78,33	18,90	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	15	0	:)
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
CLAUDIO TISCI	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.978,45
MARIATERESA CAMPAGNA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.978,45
ROBERTA MAGGIORA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.214,45
MICHELE MASSIMINO	D3	Commissario P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	54.789,86
Totale dei costi del personale									156.961,21

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	236.000	236.000	236.000	236.000
U.03.01.1.09.99.04.000.18084 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	100	1.620,75	1.620,75	1.620,75	1.620,75
U.03.01.1.03.02.05.000.12800 CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE	100	3.153,20	3.153,20	3.153,20	3.153,20
U.03.01.1.03.02.09.000.12702 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)	100	551,87	551,87	551,87	0
U.03.01.1.03.02.99.000.12631 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	129,46	129,46	129,46	129,46
U.03.01.1.03.02.13.000.12690 SPESE INERENTI AL VESTIARIO	100	305	305	305	305
U.03.01.1.03.02.04.000.10404 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	797,23	797,23	797,23	797,23
U.03.01.1.03.02.16.000.12688 INCARICHI DI SERVIZI	100	10.950,78	10.950,78	10.671,06	10.671,06
U.03.01.1.03.02.07.000.12689 SPESE PER NOLEGGI	100	8.313,27	8.313,27	8.313,27	8.313,27
U.03.01.1.03.02.09.000.12680 SPESE MANUTENZIONE	100	4.000	4.000	1.769	1.769



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.000.12682 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	1.766,90	1.766,90
U.03.01.1.03.02.09.000.12707 SPESE MANUTENZIONE	100	10.000	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.12708 AGGI DI RISCOSSIONE	100	546,24	546,24	546,24	546,24
U.03.01.1.03.01.02.000.12652 SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE	100	5.000	5.000	4.879,69	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12683 SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO)	100	68,20	68,20	68,20	68,20
U.03.01.1.03.01.02.000.12684 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.000	1.000	872,20	872,20
U.03.01.1.03.01.02.000.12701 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	100,42	100,42	100,42	100,42
U.03.01.1.03.01.01.000.10529 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	650	650	601,81	601,81
U.03.01.1.03.01.02.000.12650 PICCOLE SPESE	100	1.464	1.464	1.464	1.464
U.03.01.1.03.01.02.000.12681 PICCOLE SPESE	100	854,10	854,10	698,10	698,10
U.03.01.1.03.01.02.000.12700 PICCOLE SPESE	100	500	500	408,70	408,70
Totale dei costi diretti		288.004,52	280.504,52	274.717,10	269.285,54

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	186.656,03	70.178,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	624.121,78	Costo effettivo	501.856,59

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	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	61.678	61.678	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)	0	17	17	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)	0	13	13	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,15	1,15	0	0

  

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	76,47	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,09	0	4,09	??
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	65,30	92,77	27,47	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	14,71	10,38	4,33	??

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.425,03
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.996,34
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	40	936	374,40	936	374,40	0	6.493,39
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	14.855,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.770,36</b>

  

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	61.878,21	48.878,21

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.2.02.01.09.000.30020 MANUT.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	100	3.056,34	3.056,34	3.056,34	3.056,34
U.01.05.2.02.01.09.000.30022 RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE COMUNE	100	3.300	3.300	3.300	0
U.01.05.1.03.01.02.000.10542 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE)	100	600	600	300	292,80
U.01.05.1.03.02.13.000.10441 SPESE CONDOMINIALI	100	3.390,77	3.390,77	3.390,77	3.390,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.347,11</b>	<b>10.347,11</b>	<b>10.047,11</b>	<b>6.739,91</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.330,81	16.667,34

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>94.448,28</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>66.484,81</b>

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	2019	2020
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	31.400	31.400	0	0

  

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	2,54	2,03	0,51	??

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo

  

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	79,14	79,14	79,14	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10863 RIMBORSI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE	100	50	50	50	50
U.01.06.1.03.02.09.000.12030 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	50,36	50,36	50,36	50,36
U.01.06.1.03.02.11.000.10581 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	2.500	2.747,16	1.167,29	1.167,29
U.01.06.1.03.02.99.000.10590 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	400	400	112,50	112,50
U.01.06.1.03.02.04.000.10401 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.500	1.500	1.414,40	922
U.01.06.1.03.02.11.000.10860 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	5.951,16	5.951,16	5.951,16	5.951,16
U.01.06.1.03.02.07.000.10876 SPESE PER NOLEGGI	100	1.000	1.000	968,20	968,20
U.01.06.1.03.02.05.000.10871 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.100	1.057,18	1.057,18
U.01.06.1.03.02.09.000.10873 SPESE MANUTENZIONE	100	400	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10812 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	500	500	246,90	246,90
U.01.06.1.03.01.02.000.10874 SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO)	100	225,69	225,69	225,69	225,69
U.01.06.1.02.01.02.000.11567 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	800	800	332	332
U.01.06.1.03.01.01.000.10528 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	250	250	250	250
U.01.06.1.03.01.02.000.10870 PICCOLE SPESE	100	73,43	73,43	73,43	73,43
U.01.06.1.04.01.01.000.10862 AUTORITA' DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.879,78</b>	<b>16.326,94</b>	<b>12.978,25</b>	<b>12.406,71</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>16.326,94</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>12.978,25</b>

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	2019	2020
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	5.000	5.000	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	300	300	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	250	250	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,45	0,45	0	0

  

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	120	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	12,50	12,50	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	1,20	0,87	0,33	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	7,50	5,42	2,08	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.606,26
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.992,69
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.913,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.512,31</b>

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.05.000.18081 SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	100	73,36	73,36	73,36	73,36
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	6.240,50	6.240,50	6.240,50	6.240,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.613,86</b>	<b>6.613,86</b>	<b>6.313,86</b>	<b>6.313,86</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.998,80	7.895,05

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>48.124,96</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>34.721,21</b>

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	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	16.000	16.000	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	26.200	26.200	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	20	20	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	4	4	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	25	23	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,05	1,05	0	0

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	61,07	61,07	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	20	20	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	4	4	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,74	0	3,74	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	9,06	8,14	0,92	?
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	464,31	464,31	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	36,99	33,28	3,71	?
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.212,51
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.996,34
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	60	936	561,60	936	561,60	0	9.740,09
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.913,36
Totale dei costi del personale									29.862,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.17363 CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE	100	2.400	4.800	2.400	2.400
U.09.03.1.03.02.15.000.17360 SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	100	165.465,35	165.465,35	165.465,35	165.465,35
U.09.03.1.03.02.09.000.17364 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	2.311,95	2.311,95	2.311,95	2.311,95
Totale dei costi diretti		170.177,30	172.577,30	170.177,30	170.177,30

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.998,01	13.158,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.437,61	Costo effettivo	213.198,02

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	2019	2020
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	10	8	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	5	5	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,10	0,10	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	2.500	2.500	0	0

  

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	62,50	12,50	??
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0	0,36	??
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	199.147,14	1.857,15	197.289,99	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	155,12	1,45	153,67	??

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.998,17
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.971,12
Totale dei costi del personale									4.969,29

  

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	2.100	5.600	2.562	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		982.600	986.100	2.562	0

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.666,40	1.754,46

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	995.735,69	Costo effettivo	9.285,75

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	2019	2020
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	0	2	4	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,10	0,10	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	400.000	70.000	0	0

  

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	0,36	0	0,36	??
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	200.000	17.500	182.500	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	11,57	4,07	7,50	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.998,17
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.971,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.969,29</b>

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.2.02.01.09.000.33920 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	40.000	64.602	19.362,13	9.969,84
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.000</b>	<b>64.602</b>	<b>19.362,13</b>	<b>9.969,84</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.666,40	1.754,46

  

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>74.237,69</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>26.085,88</b>

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	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	300.000	300.000	165.000	382.100
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	3	4	4
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	36	36	36	36
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	40	40	40	40
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	100	100	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.500	1.500	1.500	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	80	80	90	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,50	0	0	0

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	100	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	5,33	5,33	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	7,50	7,50	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	90	90	0	:)
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	1,78	0	1,78	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	4.193,58	3.311,03	882,55	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	8.333,33	8.333,33	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	26,13	20,67	5,46	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.212,51
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.826,72
Totale dei costi del personale									25.039,23

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	2.031,20	585,60
U.10.05.1.03.02.09.000.19441 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	19.000	24.812,20	23.699,33	15.452,13
U.10.05.2.02.01.09.000.34730 MANUT.E SISTEMAZ.STRAORD.VIE E PIAZZE	100	1.725,97	1.725,97	1.725,97	1.725,97
U.10.05.1.03.02.09.000.19340 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO)	100	827,58	827,58	827,58	827,58
U.10.05.2.02.01.09.000.34760 MANUT.STR.IMPIANTI I.P.	100	320.000	18.048,74	10.238,74	9.507,50
U.10.05.1.03.02.09.000.19390 SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO)	100	1.250,50	1.250,50	1.250,50	1.250,50
U.10.05.2.02.01.09.000.34720 COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	4.775,65	4.775,65	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19281 APPALTO MANUTENZIONE STRADE	100	5.342,40	5.342,40	2.342,40	2.342,40
U.10.05.1.03.02.09.000.19283 PULIZIA STRADE/CADITOIE	100	10.000	6.000	4.618	3.886
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	5.500	8.499,36	7.056,38	7.056,38
U.10.05.1.03.02.05.000.19331 SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE	100	413,36	413,36	413,36	413,36
U.10.05.1.03.02.05.000.19370 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	100	44.426,04	44.426,04	44.426,04	44.426,04
Totale dei costi diretti		416.511,50	119.371,80	98.629,50	87.473,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.332	8.772,28



Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.743,03	Costo effettivo	132.441,01

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	2019	2020
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	2	2	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	3	3	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,15	0,15	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	4	4	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	1.000	1.000	0	0

  

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	66,67	0	:)
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	2,27	1,59	0,68	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	1.000	1.000	0	:)
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.606,26
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.971,12
Totale dei costi del personale									6.577,38

  

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

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.999,60	2.631,68

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.576,98	Costo effettivo	10.209,06

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	2019	2020
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,50	2,50	0	0
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase	0	2	3	0	0
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase	0	8	7	0	0
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase	0	1	1	0	0
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati	0	5	8	0	0
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge	0	5	8	0	0
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste	0	2	3	0	0
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste	0	8	7	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	130	125	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini	0	130	125	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	1	1	0	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	50	54	0	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	50	54	0	0
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	2	0	0	0
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	2	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	80	70	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	80	70	0	0

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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)
KP313 - % di rispetto dei tempi di legge per il controllo CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	100	0	:)
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	100	0	:)
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	8,90	0	8,90	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	41,89	29,77	12,12	??
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 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 06/05/2019	Delta di tempo 06/05/2019	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.981,72
DANIELE CANDELO	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.926,92
GILBERTO ALICE	D4	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	56.326,68
Totale dei costi del personale									110.235,32

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	25.500	30.500	30.257,79	25.025,61
U.08.01.1.03.02.11.000.15750 INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	1.119,96	1.119,96	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	500	3.000	1.903,20	0
U.08.01.1.03.02.99.000.15873 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	156,18	156,18	156,18	156,18
U.08.01.1.03.02.99.000.15670 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	100	336,59	336,59	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.15682 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	2.000	1.600	130	130
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	500	300	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.15677 SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO)	100	59,70	59,70	59,70	59,70
U.08.01.1.04.03.02.000.15872 PATTO TERRITORIALE	100	4.150,90	4.150,90	4.150,90	4.150,90
U.08.01.1.03.01.02.000.15676 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		35.123,33	42.023,33	36.657,77	29.522,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116.660,02	43.861,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.918,67	Costo effettivo	190.754,50