

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							
Missoine							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019
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
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
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80
Totale dei costi del personale							26.315,85
Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato
U.01.01.1.03.02.02.000.10020 RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI			100	25,40		25,40	25,40
U.01.01.1.03.01.02.000.10016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			100	200		200	100
U.01.01.1.03.02.01.000.10011 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI			100	1.000		1.000	1.000
U.01.01.1.03.02.01.000.10010 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI			100	76.700		76.000	75.902,04
U.01.01.1.03.02.01.000.10100 COMPENO REVISORI DEI CONTI			100	6.766,88		6.766,88	6.766,88
U.01.01.1.03.02.01.000.10014 SPESE PER DIFENSORE CIVICO			100	1.100		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10031 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)			100	9		9	9
U.01.01.1.03.01.02.000.10030 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)			100	200		0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10480 SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)			100	650		650	650
U.01.01.1.03.02.99.000.10012 COMPENSI COMMISSIONI			100	650		650	650
U.01.01.1.03.02.99.000.10600 CONTRIBUTI ASSOCIAТИV ANNUALI			100	3.300		2.950	2.944,62
U.01.01.1.03.02.02.000.10013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI			100	200		0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10050 SPESE PER MEZZI INFORMATIVI			100	2.910		2.910	2.718,70
Totale dei costi diretti				93.711,28		91.161,28	90.766,64
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
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
Efficacia							Esito
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
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
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						
Missoine						
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
I084 - N. atti demografici prodotti				0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici				0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici				0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line				0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici				0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici				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
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0
DANIELE GRANGETTO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0
Totale dei costi del personale								86.292,76

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.07.1.04.01.02.000.11200 MANDAMENTALE			100	1.523,47	1.523,47	1.523,47
U.01.07.1.03.01.02.000.10460 PICCOLE SPESE			100	400	400	246,80
U.01.07.1.03.01.02.000.11160 PICCOLE SPESE			100	600	600	463,06
U.01.07.1.03.01.02.000.11161 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.			100	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
U.01.07.1.03.01.02.000.10741 ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM			100	1.500	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.10403 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE			100	388	388	338
U.01.07.1.03.02.09.000.10744 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			100	10.000	12.112	12.056,04
U.01.07.1.03.02.09.000.10742 SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE			100	800	800	0
U.01.07.1.03.02.09.000.10740 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI)			100	6.500	6.500	6.384
Totale dei costi diretti				22.243,46	22.855,46	21.543,36
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						
Missoine						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
01 - Istruzione prescolastica						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019
I001 - Popolazione residente			0	6.419	6.407	6.420
I007 - Popolazione 3-6 anni			0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			0	28,10	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)			0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia			0	120	120	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia			0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica			0	0	0	0
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia						
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100			0	0	0	:)
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100			0	0	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0	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	:)
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
U.04.01.1.03.02.09.000.13468 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)			100	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
U.04.01.1.03.02.05.000.13464 SPESE ENEL SCUOLE MATERNE			100	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
U.04.01.1.03.02.09.000.13460 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE			100	3.500	3.500	2.715,46
U.04.01.1.03.02.05.000.13462 SPESE TELECOM SCUOLE			100	1.600	1.600	1.506,62
U.04.01.1.03.02.13.000.13469 SPESE PULIZIA SCUOLE			100	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
U.04.01.1.03.01.02.000.13463 SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)			100	100	100	25
U.04.01.1.03.01.02.000.13450 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE			100	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	1.496,87
Totale dei costi diretti				20.875,51	20.875,51	19.922,59
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							
Misone							
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 INTERESI 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			
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado			0	150	150	0			
I105 - N. utenti trasporto scolastico			0	60	62	0			
I862 - % gradimento del trasporto scolastico			0	0	0	0			
I863 - % gradimento della refezione scolastica			0	0	0	0			
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico			0	30.000	29.553	0			
I866 - Costo diretto della refezione scolastica			0	130.000	191.431,45	0			
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica			0	0	0	0			
I883 - N. utenti refezione scolastica			0	320	458	0			
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola			0	0	0	0			
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi			0	0	0	0			
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni			0	44.500	194.598,20	0			
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti			0	4.000	5.200	0			
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico			0	10.560	10.602	0			
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento			
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	:)			
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	:)			
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 servizi assistenza scolastica			0	0	0	:)			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica			0	0	0	:)			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico			0	0	0	:)			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura				0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali				0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca				0	6.700	5.813	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali				0	500	3.000	0
I935 - N. iniziative culturali comunali				0	3	35	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite				0	3	35	0
I945 - N. libri del patrimonio librario				0	15.930	17.223	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)				0	2.200	2.611	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca				0	7	5	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura				0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca				0	1.400	702	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca				0	15	15	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali				0	8.000	20.425,89	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca				0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri				0	2	2	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							Esito
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100				0	21,81	10,96	10,85
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca				0	1,57	3,72	2,15
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				0	41,67	0	41,67
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - 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 (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100				0	100	100	0
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0	0	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - 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 I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca				0	0	0	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100				0	6,25	14,69	8,44
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - 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 I988 - Giorni medi attesa per prestito libri				0	2	2	0
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura				0	0	0	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali				0	0	0	:)
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40
Totale dei costi del personale							
13.082,61							
Costi diretti							
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.05.02.1.03.01.02.000.15060 SPESE MANIF. ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE)					100	262,30	262,30
U.05.02.1.03.01.01.000.10536 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI					100	200	200
U.05.02.1.03.01.02.000.15061 SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO)					100	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
U.05.02.1.03.02.19.000.14761 ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE					100	1.200	1.200
Impegnato							
1.200							
Pagato							
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
Totale dei costi diretti		11.140,10	12.005,48	8.180,02	7.357,75

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

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.087,28	Costo effettivo	26.525,99

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 I998 - 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 da competenza sport/I998 - 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/I998 - 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 I998 - 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
U.06.01.1.03.01.02.000.18310 SPESE PROMOZIONE SPORT (PICCOLE SPESE)			100	700	700	700
U.06.01.1.04.04.01.000.10660 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE			100	120	120	120
U.12.01.1.03.02.99.000.19142 POLITICHE GIOVANILI			100	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
U.12.01.1.03.01.02.000.19121 SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)			100	250	250	191,47
U.12.01.1.03.01.02.000.19122 POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)			100	700	700	692,70
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						
Missoine						
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
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	
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 PANTINO	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
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati				0	500	1.160,50	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia				0	1	17	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie				0	0,10	0,10	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
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
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.05.1.03.01.02.000.19161 SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE)				100	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
U.12.05.1.03.01.02.000.19137 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)				100	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
U.12.05.1.03.02.09.000.19138 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI				100	317,20	317,20	317,20
U.12.05.1.04.04.01.000.19160 INTERVENTI SOCIALI VARI				100	60	60	0
U.12.05.1.04.01.02.000.10123 TRASFERIMENTI A COMUNI				100	1.500	1.500	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
U.12.05.1.03.02.05.000.19113 SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI				100	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	0
U.12.05.1.03.02.05.000.19116 SPESE TELEFONICHE				100	1.000	1.000	888,83
U.12.05.1.03.02.05.000.19130 SPESE RISCALDAMENTO				100	0,58	0,58	0,58
Totale dei costi diretti					19.052,54	20.452,54	19.475,57
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				6.999,60		2.631,68	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		33.993,44		Costo effettivo		28.648,55	

Centro di Costo							
1207 - Rete socio sanitaria							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missoione							
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
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali				0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali				0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali				0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti				0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci				0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio				0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona				0	0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100				0	0	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100				0	0	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100				0	0	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0	0	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente				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
Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato
U.12.07.1.04.01.02.000.19100 CONTRIBUTO AL CONISA			100	193.000		193.000	189.665,04
Totale dei costi diretti				193.000		193.000	189.665,04
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				0		0	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione				193.000	Costo effettivo		189.665,04

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
I016 - N. giorni della settimana				0	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni				0	35.000	59.400	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni				0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva				0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero				0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse				0	5	5	0
I1628 - N. cellette richieste				0	5	5	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero				0	3	2	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero				0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero				0	1	7	0
I1637 - N. loculi concessi				0	10	14	0
I1638 - N. loculi richiesti				0	10	14	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero				0	1	2	0
I1644 - N. suoli concessi				0	7	5	0
I1647 - N. suoli richiesti				0	7	5	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali				0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero				0	1.500	575	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero				0	1.500	1.500	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
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
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80
Totale dei costi del personale							
29.481,34							
Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato
U.12.09.1.03.01.02.000.16563 SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)			100	204,96		204,96	204,96
U.12.09.1.03.02.99.000.16564 CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA			100	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
U.12.09.1.03.02.05.000.16562 SPESE ENEL CIMITERO			100	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
Totale dei costi diretti		15.259,04	15.526,04	7.834,76	7.534,76

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

Costi totali del CDC					
Costi a previsione		82.338,59		Costo effettivo	
				51.351,75	

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
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
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.15.03.1.03.02.04.000.19128 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO)				100	1.300	1.300	0
U.15.03.1.04.03.02.000.19141 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI				100	6.500	6.500	6.347
Totale dei costi diretti					7.800	7.800	6.347
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				0		0	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		7.800		Costo effettivo		6.347	

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 programmativa 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 CAPPA	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
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU			0	10.000	117.780	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI			0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI			0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU			0	10.000	117.780	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI			0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi			0	4.070	4.365	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi			0	4	4	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario			0	365	436	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi			0	12	12	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI			0	2.670	1.654	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi			0	935	935	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
U.01.04.1.03.02.05.000.16910 TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE			100	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
U.01.04.1.03.01.02.000.11872 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE)			100	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
U.01.04.1.03.02.03.000.11871 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI			100	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
U.01.04.1.04.02.05.000.21570 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI			100	3.000	6.700	5.629,02
U.01.04.1.03.02.04.000.104001 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE			100	775	2.775	1.845
U.01.04.1.04.01.02.000.21681 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI			100	14.000	13.750	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

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		Costo effettivo		164.279,24	
Costi a previsione	225.799,23	Costo effettivo		164.279,24	

Centro di Costo									
1402 - Commercio									
CDR									
CDR25 - AreaTributi-Attività produttive-Sistemi informativi									
Missoine									
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	150,52
Totale dei costi diretti					150,52	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							
Missoine							
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.03.01.1.03.02.09.000.12631 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			
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio				0	61.678	61.678			
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)				0	17	17			
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)				0	13	13			
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio				0	1,15	1,15			
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto			
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			
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	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			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente				0	14,71	10,38			
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
Totale dei costi del personale									39.770,36
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.STRORD.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	
Totale dei costi diretti					10.347,11	10.347,11	10.047,11	6.739,91	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				44.330,81		16.667,34			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			94.448,28		Costo effettivo		66.484,81		

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		
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate				0	0	0	0		
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio				0	31.400	31.400	0		
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia				Esito					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				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	:)		
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100				0	0	0	:)		
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente				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	
Totale dei costi diretti					15.879,78	16.326,94	12.978,25	12.406,71	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0	0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				16.326,94		Costo effettivo		12.978,25	

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
Totale dei costi del personale									20.512,31
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	
Totale dei costi diretti				6.613,86		6.613,86	6.313,86	6.313,86	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				20.998,80		7.895,05			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		48.124,96		Costo effettivo			34.721,21		

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
I117 - Ql. raccolta differenziata				0	16.000	16.000
I118 - Ql. totali rifiuti				0	26.200	26.200
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana				0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati				0	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali				0	4	4
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti				0	25	23
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana				0	1,05	1,05
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100				0	61,07	61,07
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati				0	20	20
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali				0	4	4
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	3,74	0
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti				0	9,06	8,14
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata				0	464,31	464,31
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente				0	36,99	33,28
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana				0	0	0
Costi del personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	60	936	561,60	936
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	15	1.872	280,80	1.872
Totale dei costi del personale						29.862,30
Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.09.03.1.04.01.02.000.17363 CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE				100	2.400	4.800
U.09.03.1.03.02.15.000.17360 SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI				100	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
Totale dei costi diretti					170.177,30	172.577,30
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
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico				0	10	8	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico				0	5	5	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato				0	0,10	0,10	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica				0	2.500	2.500	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
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							
KP998 - 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
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							
4.969,29							
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.09.04.1.04.01.02.000.17173 QUOTA AL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI				100	2.100	5.600	2.562
U.09.04.1.03.02.09.000.17172 NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET				100	500	500	0
U.09.04.2.02.01.09.000.33420 MANUTENZ.STRADA. FOGNATURE				100	980.000	980.000	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						
Missoine						
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
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi				0	2	4
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette				0	0,10	0,10
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi				0	400.000	70.000
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto
Efficacia				Scostamento	Esito	
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0,36	0
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
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente				0	11,57	4,07
Qualità						
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette				0	0	0
Costi del personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/05/2019	Previsione ore su CDC 06/05/2019	Ore totali effettive lavorate 06/05/2019
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872
Totale dei costi del personale						
Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.09.05.2.02.01.09.000.33920 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI				100	40.000	64.602
Totale dei costi diretti					40.000	64.602
Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti				4.666,40		1.754,46
Costi totali del CDC						
Costi a previsione			74.237,69		Costo effettivo	26.085,88

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 I307 - 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 I307 - 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.STR.AORD.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.IMPANTI 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
I1354 - % gradimento della Protezione Civile				0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile				0	2	2	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile				0	3	3	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile				0	0,15	0,15	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio				0	4	4	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile				0	1.000	1.000	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
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	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100				0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0,53	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	:)
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile				0	0	0	:)
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20
GIOVANNI DE VECCHIS	D4	Responsabile Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60
Totale dei costi del personale							
Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato
U.11.01.1.04.01.02.000.13273 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE			100	1.000		1.000	1.000
Totale dei costi diretti				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
I111 - Gradimento del servizio urbanistica			0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica			0	2,50	2,50	0
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase			0	2	3	0
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase			0	8	7	0
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase			0	1	1	0
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati			0	5	8	0
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge			0	5	8	0
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste			0	2	3	0
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste			0	8	7	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase			0	130	125	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini			0	130	125	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste			0	1	1	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate			0	50	54	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate			0	50	54	0
I500 - N. Pratiche DIA presentate			0	2	0	0
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg			0	2	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate			0	80	70	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg			0	80	70	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 (I118 - 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 I1096 - 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	