



Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2019

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
100 - AMMINISTRATIVO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	15,28	15,28	15,28	15,28
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	16	16	16	16
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	60	60	60	60
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	52	52	52	52
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	60	60	60
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	40	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	50	58	50	50
I201 - N. Verballi commissioni	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	448.050,04	313.862,88	379.643,16	379.643,16
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,30	2,30	2,30	2,30
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	25	25	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	0	41	41	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,70	1,70	0	:)
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	0,01	0,01	0	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	74,78	74,78	0	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.604,94	1.824,78	780,16	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	14,50	10,16	4,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO PECERE	D2	Funzionario	70	1.728	1.209,60	1.728	1.209,60	0	17.608,54
GIUSEPPE SEMERANO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA	S1	Dirigente	50	1.728	864	1.728	864	0	21.655,47
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
Totale dei costi del personale									68.406,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.09.99.04.01.1193.624 RIMBORSI PROVENTI CARTE IDENTITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.11.999.1133.301 ISTITUZIONE UFFICIO EUROPROGETTI - SMART CITY- ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.1133.208 RIPRESE AUDIOVISIVE CONSIGLIO COMUNALE E STEAMING - ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.1133.160 SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.1133.149 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	30.000	30.000	7.090	0
U.01.01.1.03.02.99.03.1133.143 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	7.284,20	7.284,20	7.284,20	7.284,20
U.01.01.1.03.02.99.12.1133.138 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.1130.94 SERVIZIO INFORMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - ORGANI ISTITUZIONALI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.01.1.03.02.02.999.1130.85 SPESE DI RAPPRESENTANZA - GESTIONE SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.02.1130.84 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.1130.82 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI C. - ORGANI ISTITUZIONALI	100	10.000	10.000	10.000	876,25
U.01.01.1.03.01.02.999.1124.43 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URP - ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	500	308,92
U.01.01.1.03.01.02.999.1121.43 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.500	1.500	500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.09.1121.42 SPESE DI RAPPRESENTANZA - GESTIONE SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.07.06.1136.302 CANONE SOFTWARE GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DI GESTIONE - AMM. TRASPARENTE	100	20.000	20.000	12.135,15	5.480,83
U.01.01.1.03.02.13.01.1131.115 AFFIDAMENTO DITTA SERVIZIO PORTIERATO PALAZZO CITTA' - ORGANI ISTITUZIONALI	100	24.000	24.000	24.000	6.035,71
U.01.01.1.03.02.19.10.1133.205 AFFIDAMENTO GESTIONE SITO WEB - ORGANI ISTITUZIONALI	100	20.000	20.000	8.365,23	0
U.01.01.1.03.02.07.08.1155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI	100	2.450	2.450	2.450	609,87
U.01.01.1.03.02.05.01.1138.341 TELEFONO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	550	550	550	248,12
U.01.01.1.03.02.05.06.1138.340 GAS METANO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.300	1.300	1.300	1.000
U.01.01.1.03.02.09.01.1136.300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.500	1.500	1.149,43	254,43
U.01.01.1.03.02.99.999.1133.207 IMPIEGO PROVENTI CERIMONIE CIVILI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI D.V. 3408	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.05.1133.206 ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	3.000	3.000	300	0
U.01.01.1.03.02.02.02.1133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	330	330	330	0
U.01.01.1.03.02.99.13.1133.192 SPESE INFORMAZIONE METEO CITTA' DI OSTUNI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.13.02.1131.101 PULIZIA LOCALI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	6.177	6.177	6.177	1,05
U.01.01.1.03.02.01.01.1130.92 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	18.690,36	18.690,36	15.698,64	15.698,64
U.01.01.1.03.02.99.999.1130.89 SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	3.000	3.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.01.01.1130.88 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	150.000	150.000	100.000	52.273,19
U.01.01.1.03.02.01.02.1130.83 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER MISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	8.000	8.000	2.000	0
U.01.01.1.03.02.01.01.1130.81 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	12.200	12.200	9.000	3.027,02
U.01.01.1.03.01.02.09.1124.58 ACQUISTI DIVERSI - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	500	500
U.01.01.1.03.01.02.999.1123.43 SPESE FUNZIONAMENTO FORUM - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.1121.58 ACQUISTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	2.000	2.000	500	90
U.01.01.1.03.01.02.01.1121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	3.800	3.800	1.282,50	482,50
U.01.01.1.03.01.02.02.1121.49 CARBURANTE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	5.000	5.000	5.000	629
U.01.01.1.03.01.01.01.1121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	6.000	6.000	3.169,70	1.904
U.01.01.1.02.01.09.01.1188.605 TASSE DI POSSESSO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	601	601	601	0
U.01.01.1.03.01.02.09.1123.58 SPESE UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO	100	500	500	500	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1140.0 UTENZE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1138.0 UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1131.0 SERVIZI IN APPALTO - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1130.0 ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1124.0 ACQUISTO DI BENI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1123.0 ACQUISTO DI BENI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.00.00.00.00.1121.0 ACQUISTO DI BENI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.01.1240.341 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25	5.000	5.000	5.000	1.945,58
U.01.02.1.07.05.04.03.1280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25	1.056,52	1.056,52	1.056,52	537,43
U.01.02.1.03.02.07.08.1255.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE - PROTOCOLLO	25	949,75	949,75	949,75	228,69
Totale dei costi diretti		366.188,82	366.188,82	238.389,12	99.415,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.454,33	7.066,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	448.050,04	Costo effettivo	313.862,88

Centro di Costo
1021 - Segreteria
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Altri CDR coinvolti
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	253	253
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	40	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	50	58	50	50
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	200	407	200	200
I201 - N. Verbali commissioni	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale	0	300	436	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	305	305	305	305
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.660	2.660	2.660	2.660
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	63.000	63.000	63.000	6.300
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	14	14	14	14
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	14	14	14	14
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	1.290	0	1.290	1.290
I241 - N. uscite messi	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	17	17	17	17
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	519.870,31	474.601,80	264.657,77	264.657,77
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	10,85	10,85	10,85	10,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Atti amministrativi a supporto Avvocatura I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale	0	300	436	136	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22	47,22	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	872,13	872,13	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,04	8,04	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	238,71	239,45	0,74	:)
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	0	0	0	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	16,82	15,36	1,46	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANTONIA CAPRIGLIA	B8C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA	S1	Dirigente	50	1.728	864	1.728	864	0	21.655,47
DOMENICO BELLINI	A2	Operatore - Operaio	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	18.731,17
Totale dei costi del personale									255.212,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANGELA QUARTULLI	B5E	Applicato	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	21.309,07
FRANCESCO PECERE	D2	Funzionario	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	5.031,01
PALMA SEMERARO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
ROSARIO BENVENUTO	B7E	Messi	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.520,59
MARIO MARIA MARSEGLIA	B7C	Collaboratore Amm.vo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.520,59
ANTONIO PALMA	B5E	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	21.309,07
ANGELO SAPONARO	B5E	Messi	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	21.309,07
MARIA LEPORALE	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	6.496,62
FRANCESCO SARDELLA	B6E	Centralinista	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	21.687,36
Totale dei costi del personale									255.212,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3002.0 DIRITTI DI SEGRETERIA VANTAGGIO COMUNE	100	268.291,23	268.291,23	170.000	152.045,59
E.3.05.99.99.999.3000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA DA CERTICAZIONI	100	6.000	6.000	6.000	88,06
E.3.05.02.03.01.3501.0 DIRITTI SU ATTI ALTRI ENTI NOTIFICATI DA MESSI COMUNALI	100	4.200	4.200	1.500	1.429,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.02.1238.344 SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	200.000	128.332,34	127.960,05	72.460,05
U.01.02.1.03.02.07.06.1236.302 CANONE SOFTWARE UFFICIO PROTO COLLO	100	3.500	3.500	3.495,69	0
U.01.02.1.03.02.09.04.1236.301 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.1235.248 INCARICO PIANO SICUREZZA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	13.720	13.720	12.490	1.140
U.01.02.1.03.02.19.04.1233.138 TRASPORTO DATI E RUPAR SPC - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	16.073,55	16.073,55	16.073,55	6.019,03
U.01.02.1.03.01.01.01.1221.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.996,87	1.118
U.01.02.1.00.00.00.00.1233.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.139 SPESE NOTIFICA ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	60	600	600	300	0
U.01.02.1.07.05.04.03.1280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	50	2.113,03	2.113,03	2.113,03	1.074,86
U.01.02.1.03.02.07.08.1255.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE - PROTOCOLLO	50	1.899,50	1.899,50	1.899,50	457,38
U.01.02.1.03.02.05.01.1240.341 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	50	10.000	10.000	10.000	3.891,16
U.01.02.1.03.02.02.02.1233.203 INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	150	150	150	25,50
U.01.02.1.03.02.13.02.1231.101 PULIZIA LOCALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	4.400	4.400	4.400	0
U.01.02.1.01.02.02.04.1211.9 QUOTE PENSIONI E ONERI RIPARTITI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	100	15.000	15.000	5.173,35	5.173,35
U.01.02.1.01.02.02.04.1211.3 QUOTA A CARICO COMUNE LEGGE 336/70 - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		272.856,08	201.188,42	186.052,04	91.359,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.469,35	33.337,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	519.870,31	Costo effettivo	474.601,80

Centro di Costo					
1022 - Gare Appalti e Contratti					
CDR					
100 - AMMINISTRATIVO					
Altri CDR coinvolti					
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Utenti interni all'Ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (loro iva) - FP	0	0	0	0	0
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0
I2009 - Ammontare complessivo gare gestite	0	4.571.850	0	4.500.000	4.500.000
I2012 - Costo totale CdC Gare Contratti Appalti	0	109.992,30	72.242,54	58.284,39	58.284,39
I2013 - N. unità operative CdC Gare Contratti e Appalti	0	2,10	0	2,10	2,10
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	24	0	24	24
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	24	0	24	24
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio	0	0	0	0	0
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate	0	1	0	1	1
I301 - N. totale gare espletate	0	22	0	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KP1FP	0	0	0	0	:)
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (loro iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	0	0	0	0	:)
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	100	0	100	??
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	:)
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio	0	0	0	0	:)
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate	0	0	0	0	:)
(I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate)*100	0	0	0	0	:)
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	:)
(I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate)*100	0	0	0	0	:)
KP2014 - % personale dedicato CdC Gare Contratti Appalti	0	1,56	0	1,56	??
(I2013 - N. unità operative CdC Gare Contratti e Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,56	0	1,56	??
Efficienza					
KP2009 - Ammontare medio per gara gestita	0	207.811,36	0	207.811,36	??
I2009 - Ammontare complessivo gare gestite/I301 - N. totale gare espletate	0	207.811,36	0	207.811,36	??
KP2013 - Costo pro-capite CdC Gare Contratti e Appalti	0	3,56	2,34	1,22	??
I2012 - Costo totale CdC Gare Contratti Appalti/I001 - Popolazione residente	0	3,56	2,34	1,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO CONVERTINI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIUSEPPE SCALONE	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
CARMELA GIUSEPPA STRAZZULLA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
Totale dei costi del personale									51.707,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.03.2839.0 TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BRINDISI PER ASSISTENZA TECNICA GARA RETE GAS D.V. cap. 1633-138	100	0	0	0	0
E.9.02.04.01.01.6700.0 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	100	200.000	200.000	50.000	1.470
E.3.05.99.99.999.3001.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	100	20.000	20.000	15.000	8.598,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.04.01.02.02.1564.394 QUOTA PER ADESIONE A CENTRALI DI COMMITTENZA - SERVIZIO PATRIMONIO	100	11.500	11.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.16.01.1834.240 SPESE PER PUBBLICAZIONI E GARE - GARE APPALTI CONTRATTI	100	12.000	12.000	8.676,43	3.736,01
U.01.11.1.03.02.99.999.1833.154 SPESE PER COMMISSIONI E GARE - ALTRI SERVIZI GENERALI (GARE APPALTI CONTRATTI ESPROPRIAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.999.1824.58 ACQUISTI DIVERSI - UFFICIO GARE	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.01.1824.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - UFFICIO GARE	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.01.01.1824.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO GARE	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.11.1.03.01.02.999.1824.0 ACQUISTI DIVERSI - UFFICIO GARE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.00.1834.0 PUBBLICITA' - GARE APPALTI CONTRATTI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.1633.138 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA TECNICA ESTERNA PER GARA RETE GAS - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.01.02.999.1871.0 QUOTE CONCORSO SPESE - GARE APPALTI CONTRATTI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1833.138 SPESE PER SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE BRINDISI - ALTRI SERVIZI GENERALI (GARE APPALTI CONTRATTI)	100	10.000	10.000	2.450,84	0
U.01.11.1.03.02.16.999.1871.462 SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA - GARE APPALTI CONTRATTI	100	10.000	10.000	1.455	0
Totale dei costi diretti		46.000	46.000	14.082,27	5.236,01

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.284,39	6.452,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.992,30	Costo effettivo	72.242,54

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I002 - Importo totale spese correnti	0	28.091.491	0	26.720.637	26.369.776
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	1	0	1	1
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	39.828.012	0	31.854.638	29.353.776
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	31.682.481	0	8.413.802	641.132
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	26.849.826	0	877.162	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	39.379.627	0	31.947.394	28.481.966
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	448.803,73	339.887,38	229.854,99	229.854,99
I257 - Importo acquisti di economato	0	60.000	0	60.000	60.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	5.500	0	5.500	5.500
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	15	0	15	15
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	0	2	2
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	6	0	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	0	0	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	0	0	0	0	0
I276 - N. contratti rinegoziati	0	0	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	0	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	6.114	0	6.500	6.500
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.352	0	7.650	7.650
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	8,20	0	8,20	8,20
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	5	0	1	1
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	0	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	0	0	0	:)
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	9,17	0	9,17	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0	0	0	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	91,30	0	91,30	??
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0	0	0	:)
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,07	0	6,07	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	1.642,20	0	1.642,20	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,21	0	0,21	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	0	0	0	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	79,55	0	79,55	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	68,18	0	68,18	??
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	14,52	11	3,52	??
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	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 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
PIETRO ROSSELLI	C2	Istruttore Amministrativo	100	864	864	864	864	0	22.565,03
LUIGI PRUDENTINO	C2	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
MARIELLA MORETTI	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
MARIA LORETA GIOVENE	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
SANTE GIANNOTTE	B7C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.520,59
FRANCESCO CONVERTINI	DIR	Dirigente	70	1.728	1.209,60	1.728	1.209,60	0	30.317,56
MARIANNA SAPONARO	D1	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.980,09
ANTONELLA SUSCO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
FULVIO GIULIANO FORMICA	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
Totale dei costi del personale									218.948,73

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.10.03.01.01.1387.580 IVA A DEBITO DA VERSARE	100	15.000	15.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.03.1378.444 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA CONSORZIO ENERGIA CEV - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100	4.252	4.252	4.252	4.252	
U.01.03.1.03.02.07.08.1355.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SETTORE RAGIONERIA	100	1.267	1.267	1.267	304,94	
U.01.03.1.03.02.05.01.1338.341 TELEFONO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	200	200	200	0	
U.01.03.1.03.02.05.06.1338.340 GAS METANO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	1.300	1.300	1.300	500	
U.01.02.1.03.02.05.06.1238.340 GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE	100	1.300	1.300	1.300	500	
U.01.03.1.03.02.07.06.1336.302 CANONE SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	25.315,05	25.315,05	0	0	
U.01.03.1.03.02.02.02.1333.203 INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	200	200	200	0	
U.01.03.1.03.02.17.02.1333.199 SPESE SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	100	29.700	29.700	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.01.1333.197 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SERVIZIO FINANZIARIO	100	1.000	1.000	500	460,71	
U.01.03.1.03.02.99.999.1333.138 PRESTAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	100	15.000	15.000	3.050	0	
U.01.03.1.10.04.01.03.1332.133 ASSICURAZIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	0	400	400	0	
U.01.03.1.01.02.02.01.1310.8 ASSEGNO DI FAMIGLIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	853,32	853,32	853,32	426,66	
U.01.03.1.10.04.01.03.1332.132 ASSICURAZIONI AUTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	20.000	19.600	19.600	3.856,89	
U.01.03.1.03.02.13.02.1331.101 PULIZIA LOCALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	100	5.500	5.500	5.500	5.500	
U.01.03.1.03.01.02.999.1321.58 ACQUISTI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMATICA	100	2.000	2.000	1.000	190	
U.01.03.1.03.01.02.01.1321.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMATICA	100	5.000	5.000	2.560,50	1.411,13	
U.01.03.1.03.01.01.01.1321.48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMATICA	100	4.000	4.000	3.760,87	2.964	
U.01.01.1.03.02.01.08.1130.86 COMPENSO REVISORI DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI	100	50.000	50.000	50.000	0	
Totale dei costi diretti		181.887,37	181.887,37	95.743,69	20.366,33	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.967,62	25.194,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	448.803,73	Costo effettivo	339.887,38

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	17.187.525	17.187.525	17.187.525	17.187.525
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	9.331.737	9.331.737	9.331.737	9.331.737
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	100	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	762.655,19	468.276,87	565.959,75	565.959,75
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.738.845	0	1.738.845	1.738.845
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	336.945	336.945	340.000	340.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	420.000	0	420.000	420.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	100.000	0	100.000	100.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TA/TARES/TARI	0	400.000	0	400.000	400.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	5.000	0	5.000	5.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	88.201	88.201	88.000	88.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	14.143.869	0	14.143.869	14.143.869
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	9.000	9.000	9.000	9.000
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	18	18	18	18
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	0	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	0	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	0	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	8,10	8	8,10	8,10
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	400	400	400	400
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	50	50	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0	0	0	:)
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	14,52	14,52	0	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	80	80	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6	5,93	0,07	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	54,29	54,29	0	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	26,18	26,18	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	5,33	0	5,33	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	1,19	0	1,19	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	7.654,32	7.750	95,68	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	12,29	0	12,29	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	24,68	15,15	9,53	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO CONVERTINI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
STELLA CAVALLO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
ADDOLORATA MARTUCCI	C6	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
ANTONIO MARIA CUCCI	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
ANGELA ANTONIA DANESE	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
FABIO BALDASSARRA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
MARIA MACCHIA	B8C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
ANGELO VINCENTI	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
DOMENICO CERASINO	D2	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	27.572,85
Totale dei costi del personale									196.695,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.01.2003.0 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	100	193.684,32	193.684,32	170.326,68	170.326,68
E.1.01.01.06.02.1024.0 IMU SANZIONI ED INTERESSI	100	100.000	110.000	73.456,73	73.456,73
E.1.01.01.06.02.1023.0 IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	100	400.000	400.000	0	0
E.1.01.01.06.02.1019.0 IMU PER CASSA	100	315.591,74	315.591,74	69.533,85	69.533,85
E.1.01.01.06.02.1016.0 IMU VIOLAZIONI - RUOLI	100	300.000	300.000	0	0
E.1.01.01.06.01.1026.0 IMU DA RESTITUIRE PER TAGLIO FONDO SOLIDARIETA'	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.01.1015.0 IMU ORDINARIA	100	8.500.000	8.500.000	4.688.825,54	723.486,55
E.1.01.01.08.02.1012.0 ICI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.02.1014.0 ICI VIOLAZIONI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.02.1017.0 ICI RUOLI PER CASSA	100	100.000	100.000	30.000	6.868,25
E.1.01.01.08.02.1018.0 ICI SANZIONI ED INTERESSI	100	110.000	110.000	6.693,78	6.693,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.01.1493.626 RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.01.1493.622 AGEVOLAZIONI TRIBUTI LOCALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	141.000	141.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.01.1493.621 SGRAVI RIMBORSI E TASSE - ENTRATE TRIBUTARIE	100	20.000	20.000	19.491	19.197
U.01.04.1.04.01.04.01.1474.502 CONTRIBUTO ATTIVITA' IFEL INCASSO IMU 0,1 / - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	8.000	8.000	5.000	105,04
U.01.04.1.04.01.01.01.1469.448 TRASFERIMENTO STATO PER RESTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' D.V. cap. 1026	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.07.08.1455.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SETTORE TRIBUTI	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.01.04.1.03.02.05.06.1438.340 GAS METANO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	1.300	1.300	1.300	308,60
U.01.04.1.03.02.07.06.1436.303 CANONE PORTALE CATASTO ENTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.04.1.03.02.07.06.1436.302 CANONE SOFTWARE TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	9.474,78	9.474,78	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.1433.308 AGGIO EQUITALIA SU RECUPERO RUOLI COATTIVI TRIBUTI COMUNALI -	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.15.999.1433.205 PRESTAZIONE PER RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI TRIBUTI- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	24.000	32.986,52	17.458,20	8.471,68
U.01.04.1.03.02.02.1433.203 INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	900	900	900	339,05
U.01.04.1.03.02.99.999.1433.190 SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.15.999.1433.156 COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO GESTIONE TRIBUTI MINORI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.1433.155 AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TOSAP - 22,63 % - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.99.03.1433.143 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	2.400	2.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.999.1433.142 SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	80.000	80.000	29.757,81	0
U.01.04.1.03.02.15.999.1433.138 PRESTAZIONE PER SUPPORTO TECNICO GESTIONE TRIBUTI MINORI- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	165.478,80	165.478,80	165.478,80	82.854,78
U.01.04.1.03.02.13.02.1431.101 PULIZIA LOCALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	3.310	3.310	3.310	3.310
U.01.04.1.03.01.02.999.1421.58 ACQUISTI DIVERSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	2.000	2.000	1.000	32
U.01.04.1.03.01.02.01.1421.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI	100	3.000	3.000	1.282,50	282,50
U.01.04.1.03.01.01.01.1421.48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	100	460	460	448,43	200
U.01.04.1.00.00.00.00.1493.0 RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1474.0 TRASFERIMENTI A ORGANISMI DIVERSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1464.0 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - GESTIONE TRIBUTARIA	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1455.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - TRIBUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1438.0 UTENZE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1436.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1433.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1431.0 SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.00.00.00.00.1421.0 ACQUISTO DI BENI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		509.590,58	518.577,10	246.693,74	115.405,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.382,65	24.887,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	762.655,19	Costo effettivo	468.276,87

Centro di Costo
105 - Patrimonio e Demanio
CDR
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI
Altri CDR coinvolti
700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE, 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	100.000	0	100.000	100.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	0
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	667.861,11	545.063,33	574.332,78	574.332,78
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	15.000	15.000	0	0
I414 - N. atti di esproprio evasi	0	1	0	1	1
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	21	21	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	2	2	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	26	26	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I444 - N. pratiche di esproprio ricevute	0	1	0	1	1
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	120	0	120	120
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	99	0	99	99
I460 - N. totale terreni locabili	0	12	12	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	8	8	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	3,60	0	3,60	3,60
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	4.000	4.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni-orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	82,50	0	82,50	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	7,69	7,69	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	:)
KP276 - Tasso di evasione degli atti di esproprio (I414 - N. atti di esproprio evasi/I444 - N. pratiche di esproprio ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	0	0	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,67	0	2,67	??
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	:)
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	14,97	0	14,97	??
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	190,48	190,48	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	21,61	17,64	3,97	?
--	---	-------	-------	------	---

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO CONVERTINI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
FRANCESCO CAVALLO	C6	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIOVANNI SPALLUTO	D5	Funzionario	25	1.728	432	1.728	432	0	7.508,50
DOMENICA MENNA	B8C	Collaboratore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.452,84
MARIANTONIETTA UGGENTI	D3	Ingegnere	50	1.728	864	1.728	864	0	13.786,42
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	35	1.728	604,80	1.728	604,80	0	8.926,80
FRANCESCO UNGARO	C2	Geometra	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.769,51
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.392,72
ANTONIO TANZARIELLO	C2	Istruttore Tecnico	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.769,51
PAOLO LOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	25	1.728	432	1.728	432	0	5.754,73
Totale dei costi del personale									93.528,32

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.4.04.01.08.01.4035.0 ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE EREDITA' AMATI cap. 30403-706	100	540.000	540.000	0	0	
E.3.05.02.03.01.3701.0 QUOTA PER FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	100	17.780,40	17.780,40	17.778,75	0	
E.3.01.03.02.02.3403.0 FITTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	100	0	0	0	0	
E.3.01.03.02.02.3402.0 PROVENTI FITTO SALA COMUNALE	100	9.000	9.000	4.000	3.392,50	
E.3.01.03.02.02.3401.0 FITTI REALI FABBRICATI	100	100.423,54	100.423,54	100.423,54	17.656,89	
E.3.01.03.02.02.3399.0 FITTI IMMOBILI EREDITA' AMATI	100	8.650	8.650	8.650	0	
E.3.01.03.02.01.3400.0 FITTI REALI TERRENI	100	4.914,79	4.914,79	4.914,79	1.248	
E.4.04.01.08.01.4037.0 ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	100	3.596.815	349.390	0	0	
E.4.04.01.08.01.4034.0 ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE CAPITALE DI AFFRANCO	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.10.04.01.02.1532.131 ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	8.000	8.000	8.000	4.052,19	
U.01.05.1.04.01.02.02.1564.0 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.999.1556.375 CANONE LOCAZIONE PER AREE SOSTA D.V. CAP. 3407 E.	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.01.1556.0 LOCAZIONE BENI IMMOBILI - PATRIMONIO	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.347 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	500	30	
U.01.05.1.03.02.05.04.1538.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	90.000	90.000	90.000	32.412,66	
U.01.05.1.03.02.05.06.1538.340 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	1.300	1.300	1.300	717,56	
U.01.05.1.03.02.09.08.1537.322 AFFIDAMENTO IMPRESA PRIVATA PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.16.999.1537.321 MANUTENZIONE ARCHIVIO NOTARILE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.1533.206 COMPENSI PER RISPARMI SU UTENZE IDRICHE E ELETTRICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.04.1536.306 MANUTENZIONE ASCENSORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	5.000	0	
U.01.05.1.03.02.02.02.1533.203 INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	150	150	150	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.1533.191 SPESE PER SERVIZI PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	37.423,83	37.423,83	7.381	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.1533.138 SPESE PER SERVIZI PATRIMONIO AGGIORNAMENTO INVENTARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	25.000	25.000	14.228,25	6.603,25	
U.01.05.1.03.02.09.08.1531.115 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI URBANIZZAZIONE	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.13.01.1531.110 VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - D.V. CAP. 3398 E. PATRIMONIO	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.999.1521.58 ACQUISTI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	1.000	1.000	200	52,90	
U.01.05.1.03.01.02.01.1521.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	400	400	200	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1538.0 UTENZE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1536.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1532.0 ASSICURAZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1531.0 VIGILANZA IMMOBILI	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.00.00.00.00.1521.0 ACQUISTO DI BENI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.191 IMPIEGO PROVENTI FITTI EREDITA' AMATI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.10.01.9135.267 INCARICHI PER ESPERTO SOFTWARE GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.1633.301 RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI COMPRESI NEI CENTRI STORICI E NELLE PERIFERIE DEGRADATE- ONERI - LAVORI PUBBLICI	100	50.000	85.000	76.878	2.867
U.05.01.1.03.02.09.04.5136.306 MANUTENZIONE ASCENSORE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.02.01.1.03.02.09.04.2136.306 MANUTENZIONE ASCENSORE PRETURA - UFFICI GIUDIZIARI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.08.1537.320 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	70	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.15.11.10231.111 GESTIONE CANILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	100	180.000	180.000	146.636,55	57.128,33
U.12.04.1.03.02.15.11.10233.138 SPESE PER RANDAGISMO - SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.02.15.11.10233.186 SPESE PER MICROCIPPATURA CANI RANDAGI E STERILIZZAZIONE ASL- SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE D.V. PARZIALE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.10276.527 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LOTTA AL RANDAGISMO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.10276.528 INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI CAPI DI BESTIAME . D.V. CAP. E. 2204	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.1.03.02.15.999.9431.110 CANONE DITTA PER VIGILANZA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	90.000	90.000	90.000	23.192,20
U.01.11.1.04.04.01.01.1874.499 CONTRIBUTO ALLA CATTEDRALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		518.273,83	553.273,83	440.473,80	127.056,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.058,95	11.061,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	667.861,11	Costo effettivo	545.063,33

Centro di Costo
1061 - Ufficio tecnico -progettazioni e manutenzioni sedi istituzionali
CDR
700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	535.166,57	386.693,03	506.011,81	506.011,81
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	8	8	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	100	100	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,15	1,15	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	59.333,90	59.333,90	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,85	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	593,34	593,34	0	:)
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	17,32	12,51	4,81	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
DONATO BARI	C2	Funzionario	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.384,75
GIOVANNI SPALLUTO	D5	Funzionario	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	3.003,40
ANTONIO TANZARIELLO	C2	Istruttore Tecnico	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
FRANCESCO UNGARO	C2	Geometra	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.130,91
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.825,77
PAOLO LOCOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.452,84
Totale dei costi del personale									29.154,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.08.1637.320 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI URBANIZZAZIONE	100	250.000	313.408,64	290.512,03	20.243,96
U.01.06.1.10.04.01.03.1632.134 POLIZZE ASSICURATIVE PROFESSIONALI PER DIPENDENTI PROGETTISTI - UFFICIO TECNICO	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.02.1655.372 LOCAZIONE AUTOVETTURA - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.08.1655.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI -	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.01.06.1.03.02.05.01.1638.341 TELEFONO - UFFICIO TECNICO	100	250	250	250	0
U.01.06.1.03.02.05.06.1638.340 GAS METANO - UFFICIO TECNICO	100	1.300	1.300	1.300	700
U.01.06.1.03.02.07.06.1636.302 CANONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO	100	5.000	5.000	4.867,80	0
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.247 SPESE DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ONERI - UFFICIO TECNICO	100	150.000	136.000	25.758,15	1.045,35
U.01.06.1.03.02.02.02.1633.203 INDENNITA' DI MISSIONE - RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZI PROPRI UFFICIO TECNICO	100	2.000	2.000	1.000	94,49
U.01.06.1.03.02.13.02.1631.101 PULIZIA LOCALI - UFFICIO TECNICO	100	3.310	3.310	3.310	3.310
U.01.06.1.03.01.02.999.1624.58 ACQUISTI DIVERSI UFFICIO DEL PIANO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.999.1621.69 ACQUISTI PER PIANO DI SICUREZZA - LAVORI PUBBLICI	100	25.000	25.000	19.339	7.825,90
U.01.06.1.03.01.02.999.1621.58 ACQUISTI DIVERSI - LAVORI PUBBLICI	100	2.500	2.500	2.500	2.063,89
U.01.06.1.03.01.02.01.1621.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - LAVORI PUBBLICI	100	3.000	3.000	1.982,15	982,15
U.01.06.1.03.01.01.01.1621.48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - LAVORI PUBBLICI	100	2.000	2.000	1.669,70	1.269,70
U.01.06.1.02.01.09.01.1688.605 TASSE DI POSSESSO - UFFICIO TECNICO	100	249	249	249	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1655.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1638.0 UTENZE - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1637.0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1636.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1635.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1633.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1631.0 SERVIZI IN APPALTO - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1624.0 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.00.00.00.00.1621.0 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		449.876	499.284,64	354.004,83	37.840,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.727,17	3.533,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	535.166,57	Costo effettivo	386.693,03

Centro di Costo
1062 - Edilizia Privata
CDR
700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	1.418.500	0	795.000	760.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	1.300	0	1.500	1.600
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	0
I2014 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	34.412,36	32.468,35	4.094,80	4.094,80
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.250	0	1.500	1.500
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0,70	0	0,70	0,70
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	0	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	0	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	450	450	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	60	0	100	100
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	291	0	350	350
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	291	0	0	0
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	65	0	100	100
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	65	0	100	100
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	100	0	100	100
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	1.345	0	1.500	1.500
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	1.140	0	1.400	1.400
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	178	0	200	200
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	178	0	200	200
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	450	450	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	2.185	0	2.200	2.200
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	9	0	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,52	0	0,52	??
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	166,67	0	166,67	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	168,08	0	168,08	??
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	9	0	9	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	0	0	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	15,24	0	15,24	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie (I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)	0	1.091,15	0	1.091,15	??
KP2015 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I2014 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	1,11	1,05	0,06	:)
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	1.857,14	0	1.857,14	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1.785,71	0	1.785,71	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
ROBERTO MELPIGNANO	DIR	Dirigente	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	25.986,48
Totale dei costi del personale									30.317,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.05.04.99.999.4729.0 PROVENTI PREZZO CALMIERATO - ONERI ZONA 167 D.V. cap. 29097-702	100	15.000	15.000	9.387,19	9.387,19
E.4.05.01.01.01.4720.0 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA	100	1.418.500	1.258.500	860.000	763.726,53
E.4.01.01.01.01.4723.0 OBLAZIONE SU CONDONO LR. 28/03 cap. 29116-702	100	20.000	20.000	20.000	15.463,16
E.4.01.01.01.01.4722.0 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA SANATORIA	100	350.000	358.425	200.000	181.783,40
E.4.01.01.01.01.4721.0 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA*****	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.3003.0 DIRITTI SEGRETERIA CONDONI	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.05.3552.0 RECUPERO OPERE DI DEMOLIZIONI	100	80.000	80.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.094,80	2.150,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.412,36	Costo effettivo	32.468,35

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	10,55	10,55	10,55	10,55
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	550.967,95	416.872,51	340.797,44	340.797,44
I541 - N. certificati totali demografici	0	2,66	2,66	2,66	2,66
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	17	17	17	17
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	1	1	1	1
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4	4	4	4
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	10	10	10

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	47,22	47,22	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	9,48	9,48	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,96	2,96	0	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7.725,75	7.725,75	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	3,30	3,30	0	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	41.708,40	31.557,34	10.151,06	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	17,83	13,49	4,34	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	10	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
GIUSEPPINA ANGHELONE	B4E	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	20.955,27
EMILIO GUAGLIANI	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
VINCENZA FRANCESCA MACCHIA	B7C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.520,59
ANGELA D'ADAMO	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
GIUSEPPE LEGROTTAGLIE	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
MARIA GIACOVELLI	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
GIUSEPPE SEMERANO	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
LEONARDO BUONGIORNO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
FRANCESCO PECERE	D2	Funzionario	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.515,51
CONSIGLIA TANZARELLA	C6	Istruttore Amministrativo	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	15.303,08
Totale dei costi del personale									210.170,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3011.0 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' D.V. parz. 1769-448	100	81.508,33	81.508,33	55.000	48.866,99
E.2.01.01.01.01.2021.0 TRASFERIMENTO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	500	500	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.02.3408.0 PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI STRUTTURE ESTERNE	100	20.000	20.000	10.000	8.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.1799.138 INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT D.V. cap. 2011	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.01.01.1769.448 DIRITTI FISSI ALLO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA D.V. parz. 3011- ANAGRAFE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.04.1794.640 SPESE ELEZIONI REGIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.04.1794.632 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	100	120.000	120.000	106.522,37	52.963,92
U.01.07.1.03.02.99.04.1794.630 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE REFERENDUM EUROPEE - CAP. 2209 E.	100	100.000	100.000	42.072,68	29.713,92
U.01.07.1.03.02.07.06.1736.302 CANONE SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	100	7.000	7.000	6.170,27	0
U.01.07.1.03.02.01.07.1733.158 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE-LEVA	100	6.000	6.000	6.000	0
U.01.07.1.03.02.99.03.1733.143 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANAGRAFE	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.1733.138 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.1723.69 SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERICI CIVICI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.01.1723.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO ELETTORALE	100	1.000	1.000	1.000	50
U.01.07.1.03.01.02.999.1721.58 ACQUISTI DIVERSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZIO STATISTICO	100	2.000	2.000	1.200	382,50
U.01.07.1.03.01.02.01.1721.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	100	3.000	3.000	2.069,77	1.065,50
U.01.07.1.03.01.02.999.1721.67 ACQUISTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ADEGUAMENTO STRUTTURA E SERVIZI VARI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.01.1721.48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZIO STATISTICO	100	640	640	448,43	200
U.01.07.1.00.00.00.1733.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA-STATISTICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.07.08.1758.370 NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO - ANAGRAFE ELETTORALE	100	2.450	2.450	2.450	609,87
U.01.07.1.03.02.05.01.1738.341 TELEFONO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100	280	280	280	184,44
U.01.07.1.03.02.05.06.1738.340 GAS METANO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100	1.300	1.300	1.300	500
U.01.07.1.03.02.02.02.1733.203 INDENNITA' DI MISSIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	100	150	150	150	25,50
U.01.07.1.03.02.13.02.1731.101 PULIZIA LOCALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA-SERVIZIO STATISTICO	100	10.000	10.000	10.000	8.172,27
Totale dei costi diretti		289.320	289.320	179.663,52	93.867,92

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.477,44	27.038,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	550.967,95	Costo effettivo	416.872,51

Centro di Costo
108 - Informatica
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I002 - Importo totale spese correnti	0	28.091.491	0	26.720.637	26.369.776
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	25.000	0	25.000	25.000
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	0	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	138.409,22	103.762,58	81.569,90	81.569,90
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	35.000	0	35.000	35.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	1.300	0	1.300	1.300
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	60	0	60	60
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	25	0	25	25
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	0	1.500	0	1.500	1.500
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	0	10	10
I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	1.800	0	1.800	1.800
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	2,05	0	2,05	2,05
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	72,22	0	72,22	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	1.000	0	1.000	??
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	0	120	0	120	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,52	0	1,52	??
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	13,33	0	13,33	??
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware)	0	0	0	0	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	0	0	0	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	1.400	0	1.400	??
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	0	0	0	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	0	0	0	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente)	0	4,48	3,36	1,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
VITO GRASSI	C2	Istruttore Tecnico	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
FRANCA MORO	D6I	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	32.108,74
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
Totale dei costi del personale									56.839,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.06.1836.302 CANONE SOFTWARE E GESTIONE SERVIZI - CED	100	20.000	20.000	15.000	2.668,77
U.01.11.1.03.01.02.06.1821.68 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CED	100	15.000	15.000	2.774,52	2.073,02
U.01.11.1.03.02.05.06.1846.340 GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI (CED)	100	1.300	1.300	1.300	0
U.01.11.1.00.00.00.00.1842.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - CED	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.02.1845.101 PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (C.E.D.)	100	3.100	3.100	3.100	0
U.01.11.1.03.02.02.02.1842.203 INDENNITA' DI MISSIONE - C.E.D.	100	100	100	100	0
U.01.11.1.03.01.02.01.1823.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO- C.E.D.	100	550	550	550	0
U.01.11.1.03.01.01.01.1823.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - C.E.D.	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.999.1823.43 ACQUISTI DIVERSI UFFICIO- C.E.D.	100	500	500	300	0
U.01.11.1.00.00.00.00.1846.0 UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI (C.E.D.)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.00.1845.0 SERVIZI IN APPALTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (C.E.D.)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.00.1823.0 ACQUISTO DI BENI - C.E.D.	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.1147.261 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	100	9.028	9.028	0	0
U.01.01.1.03.02.05.02.1140.341 TELEFONIA MOBILE	100	20.000	20.000	17.500	6.996,48
Totale dei costi diretti		69.578	69.578	40.624,52	11.738,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.991,90	6.298,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.409,22	Costo effettivo	103.762,58

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	253	253
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	224.510,28	150.376,10	134.935,86	134.935,86
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	3	3	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	1	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	1.240	1.240	1.240	1.240
I611 - N. ore straordinario complessive	0	5.847	0	5.847	5.847
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	2	2	2	2
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	110	0	110	110
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3,30	0	3,30	3,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	0	0	0	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	0	0	0	:)
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	81,48	0	81,48	??
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9,19	9,19	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	300	300	0	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	1,48	0	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,44	0	2,44	??
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	1.663,04	1.113,90	549,14	??
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	7,26	4,87	2,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCA ZACCARIA	D4	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	28.750,45
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	12.993,24
ROSALIA LEGROTTAGLIE	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
ROSA MARIA GURRIERI	B8C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
Totale dei costi del personale									89.574,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3500.0 PROVENTI PER CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.01.1221.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.500	2.500	1.673,65	974,65
U.01.02.1.03.02.16.999.1233.150 SPESE PER CONCORSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.02.1.03.02.18.01.1233.145 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.18.01.1233.144 SPESE VISITE FISCALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.1221.58 ACQUISTI DIVERSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.500	2.500	500	40
U.01.02.1.03.02.09.04.1222.75 ACQUISTI PER MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO - SEGR. GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.01.02.02.02.1213.32 EQUO INDENNIZZO CAUSA SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.00.00.00.00.1235.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.01.02.02.999.1113.34 INDENNITA' FERIE NON GODUTE *****	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.04.1233.201 SPESE AGGIORNAMENTO DIRIGENTI-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.464	2.464	1.549	250
U.01.02.1.03.02.04.04.1233.200 SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	17.761	17.761	16.591	3.780
U.01.02.1.03.02.04.04.1233.195 SPESE AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.01.01.02.02.1844.141 BUONI PASTO - ALTRI SERVIZI GENERALI - (SERVIZIO FINANZIARIO)	100	20.000	20.000	16.764,80	8.382,40
U.01.01.1.03.02.01.08.1130.93 SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.02.1.07.05.04.03.1280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25	1.056,52	1.056,52	1.056,52	537,43
U.01.02.1.03.02.07.08.1255.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE - PROTOCOLLO	25	949,75	949,75	949,75	228,69
U.01.02.1.03.02.05.01.1240.341 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25	5.000	5.000	5.000	1.945,58
U.01.02.1.03.02.07.06.1236.309 CANONE SOFTWARE PRESENZE DIPENDENTI E GESTIONE PERSONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.03.1233.143 QUOTA CONTRIBUTIVA ARAN - PERSONALE	100	900,56	900,56	0	0
U.01.02.1.01.02.02.05.1213.31 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.577,54	1.577,54
Totale dei costi diretti		115.631,82	115.631,82	50.662,26	17.716,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.304,04	10.139,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.510,28	Costo effettivo	150.376,10

Centro di Costo
1111 - Avvocatura
CDR
900 - AVVOCATURA COMUNALE
Altri CDR coinvolti
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI, 100 - AMMINISTRATIVO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I2023 - n. pratiche (risarcitorie e non) extra giudiziali trattate	0	50	50	0	0
I2030 - n. nuovi procedimenti giudiziari gestiti internamente	0	168	168	0	0
I2052 - n. procedimenti giudiziari trattati nell'anno	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Avvocatura	0	318.966,61	222.857,33	227.935,72	227.935,72
I636 - N. consulenze legali per l'Ente	0	600	700	600	600
I665 - N. unità operative CdC Avvocatura	0	2,67	0	2,67	2,67

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP456 - % personale dedicato CdC Avvocatura (I665 - N. unità operative CdC Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,98	0	1,98	??
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Avvocatura (I627 - Costo Totale CdC Avvocatura/ I001 - Popolazione residente)	0	10,32	7,21	3,11	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ALFREDO TANZARELLA	DIR	Dirigente	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	43.310,80
MARIANGELA LA ROSA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.152	1.152	1.152	1.152	0	22.565,03
MARY CAPRIGLIA	D2	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.155,05
Totale dei costi del personale									91.030,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.02.01.3550.0 RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO	100	80.000	80.000	8.601,91	8.601,91
E.3.01.03.02.02.3398.0 RECUPERO ECO-SPORT	100	0	0	0	0
E.3.02.02.02.01.3553.0 RECUPERO SPESE LEGALI SU SENTENZE D.V. CAP. 1812-21	100	18.750	18.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.01.01.01.04.1812.21 COMPETENZE PROFESSIONALI SU SENTENZE D.V. 80% cap. 3553 parziale- UFFICIO LEGALE	100	15.000	15.000	6.561,53	0
U.01.11.1.01.01.01.04.1812.36 COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE	100	15.000	15.000	15.000	7.000,01
U.01.11.1.02.01.02.01.1821.57 SPESE BOLLII, NOTIFICHE, RUOLI - AVVOCATURA COMUNALE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.11.1.03.01.01.01.1821.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO LEGALE,	100	5.000	5.000	2.788	468
U.01.11.1.03.02.11.06.1833.160 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AMMINISTRATORI - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.06.1835.245 PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.999.1835.251 SPORTELLO TERRITORIALE PER VOLONTARIA GIURISDIZIONE- AVVOCATURA COMUNALE	100	5.000	10.000	5.000	0
U.01.11.1.03.02.11.999.1835.254 INCARICO PER RECUPERO ESPROPRIO MARSEGLIA- AVVOCATURA COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.02.1835.252 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - ALTRI SERVIZI GENERALI AVVOCATURA COMUNALE	100	120.000	115.000	75.706,19	49.740,72
U.01.11.1.03.02.07.08.1855.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO LEGALE	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.01.11.1.03.02.05.06.1838.340 GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	1.300	1.300	1.300	0
U.01.11.1.03.02.02.1833.203 INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO LEGALE	100	1.500	1.500	1.500	144
U.01.11.1.03.02.13.02.1831.101 PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	3.100	3.100	3.100	0
U.01.11.1.03.01.02.999.1821.58 ACQUISTI DIVERSI - UFFICIO LEGALE	100	400	400	400	41
U.01.11.1.03.01.02.01.1821.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - UFFICIO LEGALE,	100	1.000	1.000	1.000	300
U.01.11.1.00.00.00.1855.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO LEGALE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.1838.0 UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.1833.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.1831.0 SERVIZI IN APPALTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (UFFICIO LEGALE)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.00.00.00.1821.0 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO LEGALE,	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1833.191 SPESE PER AVVOCATURA 20% DEL RECUPERO SPESE SU SENTENZE d.v. 3553 parz.	100	3.750	3.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.00.00.00.00.1835.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - AVVOCATURA COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		212.317	212.317	123.622,72	57.998,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.618,72	8.203,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.966,61	Costo effettivo	222.857,33

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	13.000	13.000	13.000	13.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	37.000	37.000	37.000	37.000
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	650.623,88	480.861,48	350.638,25	350.638,25
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	700.000	740.000	700.000	700.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	600.000	355.000	600.000	600.000
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	850	2.032	850	850
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	1.030	1.030	1.030	1.030
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	2.000	2.000	2.000	2.000
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	2.400	2.400	2.400	2.400
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	80	80	80	80
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	12,20	12,20	12,20	12,20
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	15.000	20.390	15.000	15.000
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	15.700	21.955	15.700	15.700
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	10	10

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	35,14	35,14	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	0	0	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,49	6,49	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.533,03	2.533,03	0	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,41	5,41	0	:)
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	82,52	197,28	114,76	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,04	9,04	0	:)
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	85,71	47,97	37,74	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	21,05	15,56	5,49	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	0	:)
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,26	0,19	0,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO ARGENTIERI	C6	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	10.202,05
LUCIO ANGLANI	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
MARIATERESA BAGORDO	C1V	Istruttore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
Totale dei costi del personale									299.985,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA BIANCOFIORE	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
MANUELA BUONGIORNO	C1V	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
ANTONIA CAPRIGLIA	C1V	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
FRANCESCA CARLUCCI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
IRENE CARRIERO	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
COSIMA COLUCCI	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
GIUSEPPE CONVERTINI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
QUIRICO D'AVERSA	D5I	Tenente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
VINCENZO FARINA VINCENZO	D5I	Tenente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
RAFFAELE LAPENNA	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
ALESSANDRO MARSEGLIA	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
SIMONA MEVOLI	C2V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
LUCIO PAOLO MILONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.570,65
ROSALBA NIGRO	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
FRANCESCO PALMA	C6	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	10.202,05
MARIA QUARANTA	C2	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
CATERINA SEMERANO	D5	Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
GIUSEPPE QUARTULLI	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
MARIA GRAZIA SEMERARO	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
MARGHERITA SIMEONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.570,65
ANNA VASTA	C2V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
MARINA VINCENTI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
CARLA ZIZZA	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
MARIA GABRIELLA LIGORIO	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
LUIGI ROMA	C5V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
FRANCESCO LUTRINO	DIR	Dirigente	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	17.324,32
Totale dei costi del personale									299.985,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.02.02.01.04.3028.0 CODICE DELLA STRADA - RUOLI PER CASSA	100	50.000	50.000	50.000	3.827,67
E. 3.02.02.01.04.3029.0 CODICE DELLA STRADA - SANZIONI ED INTERESSI (ACCERTAMENTI E RUOLI)	100	10.000	10.000	5.000	2.261,90
E. 3.02.02.01.04.3015.0 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGE - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
E. 2.01.01.01.01.2028.0 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO SPIAGGE SICURE - POLIZIA M. D.V. 3110-9	100	0	42.000	39.132,52	0
E. 3.02.02.01.04.3027.0 CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE	70	0	0	0	0
E. 3.02.02.01.04.3026.0 PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA D.V.	70	420.000	420.000	140.000	19.659,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.03.3133.149 CONVENZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE - POLIZIA MUNICIPALE	100	1.300	1.300	1.300	0
U.03.01.1.03.02.05.999.3133.146 SPESE COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE E P.R.A. - POLIZIA MUNICIPALE	100	10.000	10.000	10.000	3.058,97
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.139 SPESE NOTIFICA ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	40	400	400	200	0
U.03.01.1.03.02.04.999.3121.55 SPESE TIRO A SEGNO - POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	3.136	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.59 PROGETTO MINIVIGILE - CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE - ART. 208 C.d.s - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	2.000	0
U.03.01.1.03.01.02.04.3121.61 SPESE CASERMAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	100	20.000	20.000	7.569,10	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3122.75 ACQUISTI DIVERSI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	50	4.000	2.500	1.565	0
U.03.01.1.03.02.13.01.3131.110 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MILITARI IN CONGEDO PER CUSTODIA SCUOLE - POLIZIA MUNICIPALE	100	14.000	14.000	6.480	4.800
U.03.01.1.03.02.02.05.3133.138 SERVIZIO RAPPRESENTANZA POLIZIA A CAVALLO - POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.999.3133.151 SPESE PER FESTA S. SEBASTIANO - POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.301 ETERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - POLIZIA MUNICIPALE	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.06.3136.302 CANONE E ACQUISTI SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	8.000	7.994,66	0
U.03.01.1.03.02.16.02.3138.344 SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE	50	0	45.000	20.000	20.000
U.03.01.1.03.02.07.08.3155.374 NOLEGGI VIDEOCAMERE - POLIZIA MUNICIPALE	100	30.000	35.000	34.799,28	0
U.03.01.1.04.01.02.999.3165.450 RIMBORSO PER PRESTAZIONE SERVIZIO PERSONALE ALTRI ENTI SUPPORTO A POLIZIA L.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.04.01.3193.624 SGRAVI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.04.8131.121 MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE INFRAZIONE ZTL- VIABILITA'	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.08.8131.122 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI- VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.05.04.01.8178.444 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE A CAVALLO - VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.07.3131.115 AFFIDAMENTO DITTA RIMOZIONE VEICOLI -POLIZIA LOCALE	50	12.500	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.3133.159 CANONE DI CONCESSIONE RADIOELETTICO - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.07.3133.185 SPESE CUSTODIA VEICOLI E LORO DISTRUZIONE - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.01.3136.300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	1.403,82	727,82
U.03.01.1.03.02.09.04.3136.301 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.02.3155.372 LOCAZIONE AUTOVETTURA - POLIZIA MUNICIPALE	100	40.000	40.000	27.431,60	3.889,56
U.03.01.1.00.00.00.00.3121.0 ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE	40	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3138.0 UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA MUNICIPALE	40	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.02.3121.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.01.01.3121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - POLIZIA MUNICIPALE	70	1.750	1.750	608,79	328,79
U.03.01.1.03.01.02.02.3121.49 CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	50	7.500	7.500	7.500	2.300,52
U.03.01.1.03.01.02.01.3121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	40	6.000	6.000	4.518,81	2.409,27
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.58 ACQUISTI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	40	1.200	1.200	1.141,82	867,89
U.03.01.1.03.02.13.02.3131.101 PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	1.375	1.375	1.375	0
U.03.01.1.03.02.05.01.3138.341 TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	40	1.000	1.000	1.000	171,42
U.03.01.1.03.02.07.08.3155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE	40	506,80	506,80	506,80	121,98
U.03.01.1.00.00.00.00.3131.0 SERVIZI IN APPALTO - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA MUNICIPALE	40	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3193.0 RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.01.3188.605 TASSE DI POSSESSO - POLIZIA MUNICIPALE	40	1.200	1.200	820	0
U.03.01.1.03.02.02.02.3133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	40	40	40	40	40
U.03.01.1.03.02.05.06.3138.340 GAS METANO - POLIZIA LOCALE	40	2.000	2.000	2.000	1.215,82
Totale dei costi diretti		230.271,80	279.271,80	143.390,68	39.932,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.366,45	37.485,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	650.623,88	Costo effettivo	480.861,48

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
200 - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I2011 - n. atti di polizia giudiziaria gestiti	0	100	120	100	100
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	210.097,02	175.454,74	72.856,77	72.856,77
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	30	30	30	30
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	40	40	40	40
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	23	25	23	23
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	5,60	5,60	5,60	5,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - Atti medi di PG per agente (I2011 - n. atti di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	0	17,86	21,43	3,57	?
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	57,50	62,50	5	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,15	4,15	0	:)
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	5,36	5,36	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,80	5,68	1,12	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
QUIRICO D'AVERSA	D5I	Tenente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
VINCENZO FARINA VINCENZO	D5I	Tenente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
FRANCESCO LUTRINO	DIR	Dirigente	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	8.662,16
CATERINA SEMERANO	D5	Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
LUCIO ANGLANI	C5	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
FRANCESCO ARGENTIERI	C6	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	5.101,03
MARIATERESA BAGORDO	C1V	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
MARIA BIANCOFIORE	C1	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.407,88
MANUELA BUONGIORNO	C1V	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
ANTONIA CAPRIGLIA	C1V	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
FRANCESCA CARLUCCI	C1V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
IRENE CARRIERO	C2	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
COSIMA COLUCCI	C2	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIUSEPPE CONVERTINI	C1V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
RAFFAELE LAPENNA	C5	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
ALESSANDRO MARSEGLIA	C1V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
SIMONA MEVOLI	C2V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
Totale dei costi del personale									137.240,29

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LUCIO PAOLO MILONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.785,32
ROSALBA NIGRO	C2	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
FRANCESCO PALMA	C6	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	5.101,03
MARIA QUARANTA	C2	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIUSEPPE QUARTULLI	C5	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
LUIGI ROMA	C5V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
MARIA GRAZIA SEMERARO	C1	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.407,88
MARGHERITA SIMEONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.785,32
ANNA VASTA	C2V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
MARINA VINCENTI	C1V	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
CARLA ZIZZA	C1	Agente di Polizia Municipale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.407,88
Totale dei costi del personale									137.240,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.04.3026.0 PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA D.V.	10	60.000	60.000	20.000	2.808,54
E.3.02.02.01.04.3027.0 CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE	10	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.999.3122.75 ACQUISTI DIVERSI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	25	2.000	1.250	782,50	0
U.03.01.1.03.02.99.07.3131.115 AFFIDAMENTO DITTA RIMOZIONE VEICOLI - POLIZIA LOCALE	25	6.250	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.02.3138.344 SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	22.500	10.000	10.000
U.03.01.1.00.00.00.00.3121.0 ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3138.0 UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.01.01.3121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - POLIZIA MUNICIPALE	10	250	250	86,97	46,97
U.03.01.1.03.01.02.02.3121.49 CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	25	3.750	3.750	3.750	1.150,26
U.03.01.1.03.01.02.01.3121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	20	3.000	3.000	2.259,41	1.204,64
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.58 ACQUISTI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	570,91	433,94
U.03.01.1.03.02.13.02.3131.101 PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	1.375	1.375	1.375	0
U.03.01.1.03.02.05.01.3138.341 TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	20	500	500	500	85,71
U.03.01.1.03.02.07.08.3155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE	20	253,40	253,40	253,40	60,99
U.03.01.1.00.00.00.00.3131.0 SERVIZI IN APPALTO - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3193.0 RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.01.3188.605 TASSE DI POSSESSO - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	410	0
U.03.01.1.03.02.02.02.3133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	20	20	20	20	20
U.03.01.1.03.02.05.06.3138.340 GAS METANO - POLIZIA LOCALE	20	1.000	1.000	1.000	607,91
Totale dei costi diretti		19.598,40	40.098,40	21.008,18	13.610,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.758,37	17.206,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	210.097,02	Costo effettivo	175.454,74

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.789	0	1.789	1.789
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	556	0	556	556
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	100	0	100	100
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	97.657,52	82.686,63	41.587,85	41.587,85
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	11	0	11	11
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	3.091	0	3.091	3.091
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	556	0	556	556
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	556	0	556	556
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	556	0	556	556
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	2,15	0	2,15	2,15
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	6.000	6.000	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	46.217,11	46.217,11	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	44.915,67	44.915,67	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	46.217,11	46.217,11	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	31,08	0	31,08	??
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	100	0	100	??
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	281	0	281	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59	0	1,59	??
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	175,64	0	175,64	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia)*100	0	0	0	0	:)
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	:)
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	13,36	13,36	0	:)
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	3,16	2,68	0,48	?
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCO UNGARO	C2	Geometra	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.261,81
Totale dei costi del personale									56.069,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANTONIO TANZARIELLO	C2	Istruttore Tecnico	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
PAOLO LOCOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.452,84
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.825,77
LUCIA RIZZO	D5I	Funzionario	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
GIACOMA D'AMICO	B8C	Collaboratore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.603,79
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
MONICA CHIANURA	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.256,50
CONSIGLIA TANZARELLA	C6	Istruttore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	7.651,54
Totale dei costi del personale									56.069,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.05.01.999.2500.0 CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2033.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 TRASFERIMENTO STATO PAC 2 INFANZIA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2030.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 RISORSE DI AMBITO TRASFERIMENTI STATO INFANZIA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2211.0 FONDI REGIONALI SCUOLE MATERNE PRIVATE D.V. cap. 4577-530	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.02.2801.0 CONTRIBUTO SCUOLE PER MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	50	19.585	19.585	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.03.4180.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.010,97	1.010,97	1.010,97	671,90
U.04.01.1.04.01.01.02.4175.522 TRASFERIMENTO FONDO SCUOLE MATERNE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100	6.000	6.000	3.000	3.000
U.04.01.1.04.01.01.02.4175.521 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - SCUOLA MATERNA	100	12.000	12.000	6.000	6.000
U.04.01.1.03.02.05.06.4138.340 GAS METANO - SCUOLA MATERNA	100	10.000	10.000	10.000	3.061,79
U.04.06.1.03.02.11.999.4535.206 INCARICO PER RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI PRODOTTI LATTIERO CASEARI D.V. parz. cap. 2500	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.08.1537.320 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10	0	0	0	0
U.04.01.1.00.00.00.00.4180.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.00.00.00.00.4175.0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.00.00.00.00.4121.0 ACQUISTO DI BENI - SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.00.00.00.00.4138.0 UTENZE - SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.4577.530 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - ASSIST. SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		29.010,97	29.010,97	20.010,97	12.733,69

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.576,88	6.605,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.657,52	Costo effettivo	82.686,63

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.193	1.193	1.193	1.193
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	805	805	805	805
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	44	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	150.206,40	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	357.720,15	247.946,98	294.371,53	294.371,53
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0	2,40	0	2,40	2,40
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11.771,52	11.771,52	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	706.882,64	706.882,64	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11.771,52	11.771,52	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	950.000	950.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,78	0	1,78	??
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	179,04	124,10	54,94	??
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	3.413,78	0	3.413,78	??
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	74,41	74,41	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	11,58	8,02	3,56	??
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
FRANCESCO UNGARO	C2	Geometra	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIOVANNI SPALLUTO	D5	Funzionario	25	1.728	432	1.728	432	0	7.508,50
Totale dei costi del personale									63.348,63

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANTONIO TANZARIELLO	C2	Istruttore Tecnico	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.825,77
PAOLO LOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.603,79
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.261,81
LUCIA RIZZO	D5I	Funzionario	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	9.010,20
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
GIACOMA D'AMICO	B8C	Collaboratore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.905,68
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
MONICA CHIANURA	C2	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
CONSIGLIA TANZARELLA	C6	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.550,51
Totale dei costi del personale									63.348,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.01.2020.0 CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO D.V. cap. U. 10477-532	100	40.000	40.000	0	0
E.4.02.01.01.01.4226.0 TRASFERIMENTI STATO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
E.4.02.05.99.999.4340.0 POR PUGLIA 2014-2020 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA S.G. BOSCO - cap. U. 24302-704	100	0	913.227,50	913.227,50	0
E.4.02.01.02.01.4352.0 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO ED. SCOLASTICO PESSINA D.V.24203-702	100	0	317.400	317.400	0
E.2.01.01.01.02.2801.0 CONTRIBUTO SCUOLE PER MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	50	19.585	19.585	0	0
E.4.02.05.99.999.4323.0 FINANZIAMENTO POR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA N.O. BARNABA - cap. 24204-702	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.01.4333.0 FINANZIAMENTO AREA VASTA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEMENTARE GIOVANNI XXIII	100	0	0	0	0
E.5.04.07.01.01.5100.0 ADEGUAMENTO SCUOLA VITALE - MUTUO CASSA DD. PP. N. 4498978 - DIVERSO UTILIZZO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.02.4275.522 TRASFERIMENTO FONDO SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100	6.000	6.000	3.000	3.000
U.04.02.1.04.01.01.02.4275.521 CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - ISTRUZ. ELEMENTARE	100	15.000	15.000	7.500	7.500
U.04.02.1.03.02.09.04.4236.306 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.03.4233.190 TRASFERIMENTO E TRASLOCO SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.02.4375.522 TRASFERIMENTO FONDO SCUOLE MEDIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100	6.000	6.000	3.000	3.000
U.04.02.1.04.01.01.02.4375.521 CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - ISTRUZIONE MEDIA	100	12.000	12.000	6.000	6.000
U.04.02.1.03.02.09.04.4336.306 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE MEDIE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10477.532 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO D.V. cap. E. 2020	100	40.000	40.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.4521.52 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. ELEMENTARE - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	35.000	35.000	0	0
U.04.06.1.04.05.04.01.4576.527 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO SCOLASTICO	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.160 PROMOZIONE O SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL CAMPO SCOLASTICO	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.06.4536.302 CANONE SOFTWARE - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	8.000	8.000	4.392	0
U.04.07.1.10.99.99.999.4576.0 TRASFERIMENTI A PRIVATI - ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.07.1.00.00.00.00.4573.0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.07.08.4555.370 NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.04.02.1.07.05.04.03.4380.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	30.359,38	30.359,38	30.359,38	15.574,68
U.04.02.1.07.05.04.03.4280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	56.705,85	56.705,85	56.705,85	29.012,02
U.04.02.1.03.02.05.06.4338.340 GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	100	30.000	30.000	30.000	11.174,71
U.04.02.1.03.01.02.14.4233.160 STAMPA CEDOLE LIBRARIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.02.4221.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4380.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4338.0 UTENZE - ISTRUZIONE MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4280.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4238.0 UTENZE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4233.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4221.0 ACQUISTO DI BENI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.08.1537.320 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.06.4238.340 GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE	100	35.000	35.000	35.000	26.692,75
Totale dei costi diretti		280.332,23	280.332,23	177.224,23	102.259,10

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	14.039,30	7.374,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	357.720,15	Costo effettivo	247.946,98

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.193	1.193	1.193	1.193
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	805	805	805	805
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	79	79	79	79
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	100	100	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	100	100	100	100
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	100	100	100	100
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	175.639,85	0	175.639,85	175.639,85
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	532.175,95	532.175,95	532.175,95	532.175,95
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	853.286,71	540.855,69	816.615,59	816.615,59
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,40	0	1,40	1,40
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	859	859	859	859
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	58.816	0	58.816	58.816
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	240.000	0	240.000	240.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	39.170	0	39.170	39.170
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	16.440	0	16.440	16.440

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	42,99	42,99	0	:)
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	3,95	3,95	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	0	0	0	:)
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	1,04	0	1,04	??
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	63,51	0	63,51	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	619,53	619,53	0	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	2.223,29	0	2.223,29	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	9,36	0	9,36	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	27,61	17,50	10,11	??
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	100	100	0	:)
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	100	100	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	100	100	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LUCIA RIZZO	D5I	Funzionario	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	9.010,20
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
GIACOMA D'AMICO	B8C	Collaboratore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.603,79
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
MONICA CHIANURA	C2	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIOVANNI ZACCARIA	C2	Istruttore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.769,51
VINCENZA GIGLIO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
Totale dei costi del personale									36.671,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.08.3046.0 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	240.000	240.000	63.100	61.338,02
E.2.01.01.02.01.2212.0 FONDI REGIONALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	100	58.816	58.816	0	0
E.3.01.02.01.16.3048.0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	100	7.042	7.042	200	0
E.2.01.01.02.01.2213.0 FONDI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO	100	16.440	16.440	0	0
E.2.01.01.02.01.2214.0 FONDI REGIONALI INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA D.V. cap. 4575-520	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.01.4521.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	1.000	1.000	823,74	0
U.04.06.1.02.01.09.01.4588.605 TASSE DI POSSESSO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	226	226	226	0
U.04.06.1.01.02.02.01.4510.8 ASSEGNO DI FAMIGLIA - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4588.0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4586.0 I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4539.0 SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4512.0 QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4511.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4510.0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.02.4539.108 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO	100	230.000	230.000	140.000	106.739,32
U.04.06.1.00.00.00.00.4569.0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4531.0 SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.00.00.00.00.4521.0 ACQUISTO DI BENI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4375.0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.00.00.00.00.4275.0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.4577.0 CONTRIBUTI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.999.4575.520 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.V. cap. 2214 entrata - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.999.4569.447 CONTRIBUTO COMUNE DI CISTERMINO PER REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.04.06.1.03.02.09.01.4536.300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.02.02.4533.203 INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	100	100	100	0
U.04.06.1.03.01.02.999.4521.58 ACQUISTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	100	600	600	500	0
U.04.06.1.03.02.15.06.4531.102 AFFIDAMENTO IMPRESA PRIVATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	100	569.000	569.000	355.733,25	352.175,91
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.138 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.4535.0 INCARICO PER RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		808.426	808.426	499.882,99	461.415,23

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.189,59	4.301,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	853.286,71	Costo effettivo	540.855,69

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.193	1.193	1.193	1.193
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	805	805	805	805
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	13.576,64	12.465,78	2.339,88	2.339,88
I891 - N. alunni con buono libro	0	172	0	172	172
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,40	0	0,40	0,40
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni con buono libro/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	8,61	0	8,61	??
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,30	0	0,30	??
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente)	0	0,44	0,40	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIACOMA D'AMICO	B8C	Collaboratore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	6.905,68
Totale dei costi del personale									11.236,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.00.00.00.00.4575.0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10477.0 CONTRIBUTI SCOLASTICI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.339,88	1.229,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.576,64	Costo effettivo	12.465,78

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	126.761,66	100.415,62	56.379,19	56.379,19
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	27	0	27	27
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	2,80	0	2,80	2,80
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	7,40	0	7,40	??
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,07	0	2,07	??
Efficienza					
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0	:)
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0	:)
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	4,10	3,25	0,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
COSIMO DAMIANO ERRIQUEZ	C5	Istruttore Archivista	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
FRANCESCA GARZIANO	D3	Funzionario	50	1.728	864	1.728	864	0	13.786,42
ANGELO ZURLO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	14.887,08
MARIA MELPIGNANO	B8C	Collaboratore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.207,57
CARMEN ANNA RAMUNDO	C4	Istruttore Amm.vo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.570,65
CONCETTA POMES	B6E	Operatore Socio Assist.	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.674,94
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
Totale dei costi del personale									70.382,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.5.04.07.01.01.5102.0 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO TANZARELLA NEL CENTRO STORICO AREA VASTA - MUTUO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.04.05.04.01.1174.507 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' VIVA - RINUNCIA INDENNITA'	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.162 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI -	100	25.000	40.000	21.430	5.440
U.05.02.1.00.00.00.00.5274.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		25.000	40.000	21.430	5.440

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.379,19	8.603,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.761,66	Costo effettivo	100.415,62

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	235.460	235.460	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	100	0	100	100
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	100	0	100	100
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	7.600	0	7.600	7.600
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	349.687,71	210.642,39	257.406,32	257.406,32
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	30	0	30	30
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	30	0	30	30
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	90.000	90.000	90.000	90.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	1.600	0	1.600	1.600
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.600	1.600	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	3,65	0	3,65	3,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	34	0	34	34
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	235.460	235.460	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	64,72	64,72	0	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0,08	0,08	0	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	94,44	0	94,44	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	1,78	1,78	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	0	100	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	0	2,70	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	4,75	0	4,75	??
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0	:)
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	100	100	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	0	0	0	:)
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	11,32	6,82	4,50	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	100	0	100	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FRANCESCA GARZIANO	D3	Funzionario	50	1.728	864	1.728	864	0	13.786,42
COSIMO DAMIANO ERRIQUEZ	C5	Istruttore Archivist	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	14.887,08
MARIA MELPIGNANO	B8C	Collaboratore Amministrativo	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	13.811,36
CONCETTA POMES	B6E	Operatore Socio Assist.	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	13.012,41
CARMEN ANNA RAMUNDO	C4	Istruttore Amm.vo	60	1.728	1.036,80	1.728	1.036,80	0	14.355,97
ANGELO ZURLO	C5	Istruttore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	6.496,62
GIOVANNI SPALLUTO	D5	Funzionario	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
Totale dei costi del personale									92.281,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.29.3055.0 PROVENTI BIBLIOTECA	100	300	300	200	54
E.4.02.01.02.01.4329.0 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO OPERE INERENTI ISTRUZIONE E CULTURA	100	0	0	0	0
E.3.01.03.02.02.3404.0 PROVENTI FITTO SALA AUDITORIUM	100	3.000	3.000	1.500	1.442,50
E.4.02.05.99.999.4357.0 POR 2014-2020 PROGETTO COMMUNITY LIBRARY -cap. 25120-702	100	0	1.000.000	1.000.000	0
E.4.02.05.99.999.4355.0 POR 2014-2020 RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE -cap. 25115-702	100	0	0	0	0
E.4.02.05.99.999.4322.0 POR PUGLIA 2014-2020 - FINANZIAMENTO POR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE - cap. 25101-750	100	1.080.000	1.080.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.07.08.5155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - BIBLIOTECA	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.05.01.1.03.02.13.02.5131.101 PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	100	13.615	13.615	13.615	0
U.05.01.1.03.01.02.999.5121.69 SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM BIBLIOTECA - MUSEI	100	5.000	5.000	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.138 PRESTAZIONE PER APERTURA AUDITORIUM - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	7.000	7.000	0	0
U.05.01.1.03.01.01.02.5124.52 ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	5.000	5.000	0	0
U.05.01.1.03.01.01.02.5123.52 ACQUISTO LIBRI AUTORI OSTUNESI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.01.02.5121.52 ACQUISTO LIBRI D'INTERESSE LOCALE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.999.5121.62 SPESE ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.01.02.999.5121.58 ACQUISTI DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	1.500	1.500	500	0
U.05.01.1.03.01.02.01.5121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	2.000	2.000	1.505,79	365,62
U.05.01.1.00.00.00.00.5121.0 ACQUISTO DI BENI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5123.0 ACQUISTO DI BENI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5124.0 ACQUISTO DI BENI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5131.0 SERVIZI IN APPALTO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.09.04.5133.205 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANTITACCHEGGIO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	2.000	2.000	0	0
U.05.01.1.03.02.02.02.5133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	200	200	200	45
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.161 ACCORDO ANCI SIAE PER DIRITTI D'AUTORE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	500	500	388,44	382,44
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.146 PARTECIPAZIONE S.B.P. E S.B.N. - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.99.999.5135.253 RESTAURO MATERIALE LIBRARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	5.000	5.000	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5135.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.05.01.5138.341 TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	7.000	7.000	7.000	397,65
U.05.01.1.03.02.05.06.5138.340 GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	18.000	18.000	18.000	3.273,65
U.05.01.1.00.00.00.00.5138.0 UTENZE - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5180.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.01.02.5123.63 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE	100	3.000	3.000	0	0
U.05.01.1.00.00.00.00.5136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	0	0	0	0
U.05.01.1.04.01.02.999.5169.444 CONTRIBUTO AL MUSEO CIVILTA' PRECLASSICA - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	90.000	90.000	0	0
U.05.01.1.07.05.04.03.5180.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - BIBLIOTECHE, MUSEI	100	23.671,88	23.671,88	23.671,88	12.019,26
U.05.02.1.04.05.04.01.5276.508 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CULTURA	100	6.372	6.372	6.219,07	6.219,07
U.05.02.1.04.05.04.01.5275.508 QUOTA ASSOCIATIVA APULIA FILM COMMISSION - CULTURA	100	4.779	4.779	4.779	4.479
U.05.02.1.04.03.99.999.5274.508 CONTRIBUTO SPESE SLOW CINEMA	100	9.150	9.150	0	0
U.05.02.1.04.03.99.999.5274.497 STAGIONE TEATRALE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	100	30.000	30.000	30.000	0
Totale dei costi diretti		236.054,88	236.054,88	107.146,18	27.486,63

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.351,44	11.214,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.687,71	Costo effettivo	210.642,39

Centro di Costo					
601 - Sport					
CDR					
100 - AMMINISTRATIVO					
Altri CDR coinvolti					
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	5	5	5
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	2	2	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,45	1,45	1,45	1,45
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	8.600	8.600	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	170.000	170.000	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	170.000	170.000	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	489.700,31	203.642,43	450.458,78	450.458,78

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	100	100	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	1,07	1,07	0	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	97.940,06	40.728,49	57.211,57	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)	0	0	0	0	:)
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)*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	100	100	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	4.300	4.300	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente)	0	15,85	6,59	9,26	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMMA PIA SOLAZZI	D4	Funzionario	65	1.728	1.123,20	1.728	1.123,20	0	18.687,79
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIUSEPPE CAVALLO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
GIACOMO TANZARIELLO	B7C	Collaboratore Amministrativo	50	1.728	864	1.728	864	0	11.260,30
Totale dei costi del personale									39.241,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.02.03.04.3555.0 RECUPERO SPESE VIGILANZA ECO-SPORT	100	5.500	5.500	0	0
E. 3.02.02.02.01.3554.0 RECUPERO INDENNIZO-RISARCIMENTO ECO-SPORT	100	100.000	100.000	98.739,67	88.587,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.01.999.6280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	32.576,70	32.576,70	32.576,70	16.702,56
U.06.01.1.04.04.01.01.6274.500 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	170.000	170.000	123.619	78.702
U.06.01.1.04.04.01.01.6274.498 SOSTEGNO ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	6.000	6.000	1.750	0
U.06.01.1.00.00.00.00.6280.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.1.00.00.00.00.6274.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.00.00.00.00.6233.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.1533.190 QUOTA ANNUALE CONTRATTO PISCINA DITTA ICOS - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	74.900	74.900	0	0
U.06.01.1.04.05.04.01.6222.0 ACQUISTI SETTORE SPORTIVO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.01.6274.501 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	100	3.000	3.000	2.000	2.000
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.331 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URBANIZZAZIONE	100	150.000	150.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.6233.189 SPESE CAMPIONATI STUDENTESCHI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.12.6222.75 ACQUISTI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		441.976,70	441.976,70	159.945,70	97.404,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.482,08	4.455,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	489.700,31	Costo effettivo	203.642,43

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	2.340	840	2.340	2.340
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	0	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	3.243	0	3.243	3.243
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,10	0	0,10	0,10
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	:)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0	0	:)
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	0	0	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0	0,07	??
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	0,08	0,03	0,05	??

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.05.01.1246.341 SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	340	340	340	0	
U.01.02.1.03.02.19.02.1233.194 OSSERVATORIO COMUNALE OCCUPAZIONE - INFORMAGIOVANI	100	1.000	1.000	500	0	
U.01.02.1.03.02.19.02.1233.191 POLITICHE GIOVANILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		2.340	2.340	840	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.340	Costo effettivo	840

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I005 - Popolazione fluttuante	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	575.805,96	457.025,23	538.218,12	538.218,12
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	100	100	100	100
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	1.200	1.200	1.200	1.200
I1087 - N. pernottamenti annuali	0	350.000	350.000	350.000	350.000
I1088 - N. posti letto presenti sul territorio	0	11.200	11.200	11.200	11.200
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	1,50	1,50	1,50	1,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - Iniziative turistiche complessive I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	100	100	0	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP773 - Saturazione media delle strutture ricettive (I1087 - N. pernottamenti annuali/I1088 - N. posti letto presenti sul territorio)*100	0	3.125	3.125	0	:)
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	3.333,33	3.333,33	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,11	1,11	0	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	18,63	14,79	3,84	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMMA PIA SOLAZZI	D4	Funzionario	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	4.312,57
GIUSEPPE CAVALLO	C5	Istruttore Amministrativo	80	1.728	1.382,40	1.728	1.382,40	0	19.849,44
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
GIACOMO TANZARIELLO	B7C	Collaboratore Amministrativo	50	1.728	864	1.728	864	0	11.260,30
Totale dei costi del personale									37.587,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2206.0 TRASFERIMENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE- NOTTE DI SAN GIOVANNI ED. 2016	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2215.0 TRASFERIMENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE- POTENZIAMENTO SERVIZIO INFOPOINT D.V. 7131-121	100	0	19.380,66	16.880,66	0
E.2.01.01.02.999.2890.0 CONTRIBUTI DI ENTI PER SISTEMA TURISTICO VALLE D'ITRIA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2217.0 INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020 - PROGETTO INVESTMENT - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.41.01.1061.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE	100	400.000	400.000	380.000	20.179,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.00.00.00.00.7121.0 ACQUISTO DI BENI - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7131.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7174.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.02.7121.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.01.02.7121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - SERVIZI TURISTICI	100	140	140	140	0
U.07.01.1.03.01.02.01.7121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI TURISTICI	100	1.500	1.500	1.000	274,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.01.02.999.7121.58 ACQUISTI DIVERSI - SERVIZI TURISTICI	100	1.200	1.200	500	0
U.07.01.1.03.02.13.02.7131.101 PULIZIA LOCALI - SERVIZI TURISTICI	100	4.400	4.400	4.400	0
U.07.01.1.03.02.15.999.7131.115 AMPLIAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA	100	50.000	50.000	50.000	0
U.07.01.1.03.02.15.999.7131.121 IMPLEMENTAZIONE EPOTENZIAMENTO SERVIZIO INFOPOINT- D.V. 2215	100	0	19.380,66	16.880,66	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.149 INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020 - PROGETTO INVESTMENT - SERVIZI TURISTICI - AVANZO	100	37.146	86.541,60	56.871,60	22.476
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.160 INIZIATIVE DI NATALE - SERVIZI TURISTICI	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.162 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA- SERVIZI TURISTICI	100	150.000	250.000	184.469,80	62.016
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.151 FESTIVAL ARTISTI DI STRADA - SERVIZI TURISTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.178 SPESE PER PRONTO SOCCORSO ESTIVO - SERVIZI TURISTICI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.190 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA MARINA DI OSTUNI- SERVIZI TURISTICI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.191 STAMPA OPUSCOLI - SERVIZI TURISTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.02.7133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI TURISTICI	100	150	150	150	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.206 PROGETTO - SI ILLUMINA - SERVIZI TURISTICI - D.V. cap. 3707	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.207 BORSE DEL TURISMO BIT BMT BMT ARCHEOLOGICA	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.208 SPESE MANIFESTAZIONE CARNEVALE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.05.7135.261 GUIDE E CONSULENZE TURISTICHE - SERVIZI TURISTICI	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.05.01.7138.341 TELEFONO - SERVIZI TURISTICI	100	2.400	2.400	2.400	75,38
U.07.01.1.03.02.05.01.7140.341 SPESE TELEFONO PRONTO SOCCORSO ESTIVO- SERVIZI TURISTICI	100	200	200	170	74,20
U.07.01.1.03.02.99.999.7142.151 SPESE PER FESTE RELIGIOSE - SERVIZI TURISTICI	100	10.000	55.000	54.315,20	0
U.07.01.1.03.02.07.08.7155.370 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO TURISMO	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.07.01.1.03.02.99.999.7174.502 MANIFESTAZIONE CALVALCATA S' O RONZO - SERVIZI TURISTICI	100	18.000	18.000	18.000	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7174.507 MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE - SERVIZI TURISTICI	100	2.500	2.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7174.508 SISTEMA TURISTICO VALLE D'ITRIA- SERVIZI TURISTICI	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7174.509 MANIFESTAZIONE SAGRA VECCHI TEMPI - SERVIZI TURISTICI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.07.01.1.03.02.99.999.7133.205 ISTITUZIONE PREMIO ULIVO ORO DI PUGLIA - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7135.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7138.0 UTENZE - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7140.0 UTENZE - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7142.0 PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI TURISTICI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.00.00.00.00.7155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.02.01.01.01.7186.600 I.R.A.P. - SERVIZI TURISTICI	100	6.764,30	6.764,30	6.764,30	3.319,57
Totale dei costi diretti		315.667,30	529.443,56	414.828,56	90.540,74

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.774,56	4.608,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	575.805,96	Costo effettivo	457.025,23

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	468.513,01	408.348,97	172.284,56	172.284,56
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	500	600
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg 425	0	425	0	500	600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	12	0	12	12
I1119 - N. 2 varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante Progetto di ampliamento della Masseria Salinola,polo per allevamento e addestramento di cavalli e rifunzionalizzazione della Masseria Cosca sita in Ostuni cda Larascina	0	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. 2 varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante Progetto di ampliamento della Masseria Salinola,polo per allevamento e addestramento di cavalli e rifunzionalizzazione della Masseria Cosca sita in Ostuni cda Larascina	0	1	0	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg 425/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,89	0	8,89	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	15,16	13,21	1,95	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
GIAMPIERO CALO'	D1	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.980,09
PASQUA CAPRIGLIA	D1	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.980,09
COSIMO EUGENIO LAVENEZIANA	B8C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
GIUSEPPE LOCOCCILO	C6	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
ANNA MARIA MARTUCCI	B8C	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
COSIMO NACCI	C1	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
PAOLA MARIA CONCETTA NOTARPIETRO	D7	Funzionario	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	33.733,74
GIUSEPPE PINTO	C2	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
EVA ROTTOLA	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
GIUSEPPE SAPONARO	C6	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
DOMENICO VIGORITA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
LEONARDO LEGROTAGLIE	C2	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.565,03
Totale dei costi del personale									296.228,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9136.305 DEMOLIZIONE COSTRUZIONI ABUSIVE - ONERI	100	20.000	20.000	0	0
U.08.01.1.07.05.04.03.9180.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA	100	10.705,05	10.705,05	10.705,05	5.554,69
U.08.01.1.04.01.02.03.9165.402 COMPARTICIPAZIONE AREA VASTA BRINDISINA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.07.08.9155.370 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - URBANISTICA	100	2.533	2.533	2.533	609,87
U.08.01.1.03.02.05.06.9138.340 GAS METANO - URBANISTICA	100	1.300	1.300	1.300	600
U.08.01.1.03.02.07.06.9136.302 CANONE SOFTWARE - URBANISTICA	100	6.000	6.000	3.172	3.171,90
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.138 SPESE PER CONVEGNO SULL'URBANISTICA OSTUNESE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.9134.242 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI- PIANIFICAZIONE URBANISTICA	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.02.9133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA	100	200	200	200	96
U.08.01.1.03.02.99.999.9133.159 SPESE PER ATTIVITA' FORMAZIONE PROGRAMMA ALICE 03 - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.05.9133.158 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - URBANISTICA	100	20.000	20.000	20.000	6.723,90
U.08.01.1.03.02.99.999.9133.139 SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA	100	300	300	300	0
U.08.01.1.03.02.13.02.9131.101 PULIZIA LOCALI - URBANISTICA	100	4.400	4.400	4.400	0
U.08.01.1.03.01.02.999.9121.58 ACQUISTI DIVERSI - URBANISTICA	100	1.500	1.500	1.000	219
U.08.01.1.03.01.02.01.9121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - URBANISTICA	100	1.500	1.500	1.421,50	602,80
U.08.01.1.03.01.01.01.9121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - URBANISTICA	100	650	650	300	200
U.08.01.1.00.00.00.00.9180.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9165.0 TRASFERIMENTI A CONSORZIO DI COMUNI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9138.0 UTENZE - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9135.0 INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9134.0 PUBBLICAZIONI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9131.0 SERVIZI IN APPALTO - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.00.00.00.00.9121.0 ACQUISTO DI BENI - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.01.1833.190 SPESE PROCEDURE ESPROPRI - URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.10.01.9135.261 INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI E PIANIFICAZIONE	100	30.000	30.000	29.918,31	0
Totale dei costi diretti		102.088,05	102.088,05	75.249,86	17.778,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.196,51	36.870,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	468.513,01	Costo effettivo	408.348,97

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	16.201,74	14.813,17	2.924,85	2.924,85
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,50	0,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	:)
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,37	0,37	0	:)
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0,52	0,48	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
DONATO BARI	C2	Funzionario	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
PAOLO LOCOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.301,89
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.130,91
Totale dei costi del personale									13.276,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.924,85	1.536,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.201,74	Costo effettivo	14.813,17

Centro di Costo
902 - Ambiente e verde pubblico
CDR
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	28.600	28.600	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	35	35	35	35
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	491.992,20	371.185,78	466.078,31	466.078,31
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	300	300	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	70	70	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	70	70	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,90	0,90	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	1	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	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,05	1,05	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	1	1	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,67	0,67	0	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	17,20	12,98	4,22	??
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	0	0	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	15,92	12,01	3,91	??
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	35	35	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	8.662,16
MARIANTONIETTA UGGENTI	D3	Ingegnere	25	1.728	432	1.728	432	0	6.893,21
DOMENICA MENNA	B8C	Collaboratore Amministrativo	45	1.728	777,60	1.728	777,60	0	10.358,52
Totale dei costi del personale									25.913,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.15.999.9631.100 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE VERDE	100	300.000	300.000	216.275,50	16.051
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.165 INIZIATIVE EDUCAZIONE AMBIENTALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE VERDE	100	10.000	20.000	7.330	315
U.09.02.1.03.02.99.999.9635.257 SPESE MONITORAGGIO AMBIENTALE E INQUINAMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14000	100	40.000	26.000	5.544,35	0
U.09.02.1.04.01.02.999.9669.444 QUOTA CONSORTILE PARCO REGIONALE DUNE COSTIERE	100	30.000	30.000	30.000	30.000
U.09.02.1.04.02.05.999.9676.527 CONTRIBUTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI AMIANTO D.V. REGIONE - PARCHI E TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.15.999.10231.112 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	100	50.000	50.000	49.775	15.291,58
U.09.02.1.07.05.04.03.9680.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE VERDE	100	11.353,57	11.353,57	11.353,57	5.764,08
U.09.02.1.03.02.05.01.9638.341 TELEFONO PER ISOLA ECOLOGICA - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100	160	160	160	73,95
U.09.02.1.03.02.05.06.9638.340 GAS METANO - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100	1.300	1.300	1.300	682,49
U.09.02.1.03.02.09.05.9633.206 GESTIONE RETE DI RIUTILIZZO IRRIGUO - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	100	17.000	17.000	16.897	0
U.09.02.1.03.02.02.02.9633.203 INDENNITA' DI MISSIONE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	200	200	200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.02.9631.101 PULIZIA LOCALI - SERVIZIO AMBIENTE	100	2.200	2.200	2.200	0
U.09.02.1.03.01.02.999.9621.58 ACQUISTI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	700	700	500	62,35
U.09.02.1.03.01.02.01.9621.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	1.500	1.500	871,17	371,17
U.09.02.1.03.01.01.01.9621.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	100	400	400	100	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9680.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9676.0 TRASFERIMENTI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9669.0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9638.0 UTENZE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9635.0 INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9633.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9631.0 SERVIZI IN APPALTO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.00.00.00.00.9621.0 ACQUISTO DI BENI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		464.813,57	460.813,57	342.506,59	68.611,62

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.264,74	2.765,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	491.992,20	Costo effettivo	371.185,78

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	8.504,80	10.793,20	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	17.000	16.872,28	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	70	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	7.989.733,42	6.522.892,00	7.968.026,30	7.968.026,30
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	750	998	750	750
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	100	100	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	220	200	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	330	458	330	330
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,80	0,80	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	675.399	675.399	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	30.000	30.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	50,03	63,97	13,94	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	44	45,89	1,89	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	100	100	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,59	0,59	0	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	469,98	386,60	83,38	?
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	300	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	79,41	62,58	16,83	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	258,54	211,08	47,46	?
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	70	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
DOMENICA MENNA	B8C	Collaboratore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.207,57
MARIANTONIETTA UGGENTI	D3	Ingegnere	25	1.728	432	1.728	432	0	6.893,21
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	1.275,26
Totale dei costi del personale									21.707,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.01.1311.0 TARI TASSA RIFIUTI ORDINARIA	100	2.117.755,29	2.117.755,29	2.117.755,29	470.794,54
E.1.01.01.51.02.1314.0 TASSA RSU SANZIONI ED INTERESSI	100	150.000	150.000	80.336,12	80.336,12
E.1.01.01.51.02.1313.0 TASSA RSU PER CASSA ****	100	10.000	10.000	661,15	661,15
E.1.01.01.51.02.1312.0 TASSA RSU DA RUOLI COATTIVI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.01.1310.0 TARI TASSA RIFIUTI ORDINARIA	100	7.803.024,61	7.803.024,61	7.431.452,01	33
E.1.01.01.51.01.1309.0 TASSA RSU PER CASSA	100	62.924,33	62.924,33	10.000	2.464,14
E.4.03.10.02.01.4338.0 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
E.4.02.05.99.999.4341.0 POR PUGLIA 2014-2020 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2201.0 FONDI REGIONALI PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE D.V. 9533-190 U.	100	0	0	0	0
E.4.02.05.99.999.4328.0 POR 2014-2020 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI PRESSO MARINA OSTUNI - cap. 29510-704	100	300.000	300.000	0	0
E.4.02.01.02.01.4404.0 CONTRIBUTO REGIONALE A.G.E.R. FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ABBANDONO RIFIUTI D.V.29632-702	100	0	344.523,55	0	0
E.4.02.01.02.01.4402.0 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI RIMOZIONE RIFIUTI COSTE PARCO - REGIONE	100	0	40.000	0	0
E.1.01.01.51.02.1315.0 TARI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	100	400.000	400.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.00.00.00.00.9531.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.04.9531.106 CANONE APPALTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	5.451.515	5.451.515	5.054.642,95	1.998.603,38
U.09.03.1.03.02.15.04.9533.160 BONIFICA AREE SOGGETTE AD ABBANDONO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	30.000	30.000	4.453	244
U.09.03.1.03.02.02.999.9576.527 SPESE CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	10.000	10.000	1.129,70	1.000
U.09.03.1.04.01.02.03.9565.402 COMPARTICIPAZIONE FINANZIAMENTO UFFICI ARO - RIFIUTI BR3 - OGA BRINDISI - ATO SERVIZIO IDRICO	100	33.170,90	33.170,90	22.302	22.302
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.208 PRESTAZIONE PER GESTIONE SERVIZIO E-BIKE - AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.07.05.04.03.9590.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	2.232,03	2.232,03	2.232,03	1.134,39
U.09.03.1.03.02.15.04.9531.107 RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DITTA APPALTRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.00.00.00.00.9590.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.00.00.00.00.9576.0 TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI DIVERSI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.00.00.00.00.9565.0 TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI COMUNI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.00.00.00.00.9533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.01.05.1464.396 AGGIO AGENZIA ENTRATE CONVENZIONE TARI	100	0	100.000	97.209,29	0
U.01.04.1.04.01.02.02.1464.395 CONTRIBUTO PROVINCIA 5% INCASSO TARSU ANNI PRECEDENTI	100	16.000	16.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.02.1464.394 CONTRIBUTO PROVINCIA 5% INCASSO TARSU	100	371.572,60	271.572,60	0	0
U.09.03.1.03.02.15.04.9539.106 REVISIONE PREZZI CANONE NETTEZZA URBANA	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.05.9531.119 SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU E ECOTASSA	100	2.048.856	2.048.856	1.316.757,87	493.444,59
U.09.03.1.00.00.00.00.9539.0 SERVIZIO IN APPALTO - NETTEZZA URBANA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		7.963.346,53	7.963.346,53	6.498.726,84	2.516.728,36

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.679,77	2.458,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.989.733,42	Costo effettivo	6.522.892,00

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0	0	0	:)
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	:)

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
200 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	800.153,46	792.108,64	781.108,23	781.108,23
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,60	0	0,60	0,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,44	0	0,44	??
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	25,89	25,63	0,26	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MANUELA BUONGIORNO	C1V	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
CATERINA SEMERANO	D5	Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
FRANCESCO LUTRINO	DIR	Dirigente	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	8.662,16
Totale dei costi del personale									19.045,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2379.0 FONDI REGIONALI TRASPORTO PUBBLICO URBANO L. R. 13/99 D.V. cap. U. 8133-239 parziale	100	629.629,40	629.629,40	629.628,39	314.814,19
E.3.02.02.01.04.3027.0 CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE	10	0	0	0	0
E.3.02.02.01.04.3026.0 PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA D.V.	10	60.000	60.000	20.000	2.808,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.999.8133.163 CONTRIBUTO SPESE CIRCOLARE COSTIERA E CENTRO URBANO- VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	100	10.000	10.000	9.303,20	0
U.10.05.1.03.02.15.999.8133.239 TRASPORTO PUBBLICO URBANO L. R. 13/99 D.V. 2379 parziale- FONDI REGIONALI	100	755.000	755.000	755.000	0
U.10.02.1.03.02.15.01.8368.435 SERVIZIO PUBBLICO URBANO TARIFFE AGEVOLATE - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100	5.000	5.000	441	441
U.03.01.1.00.00.00.00.3121.0 ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3138.0 UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.01.01.3121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - POLIZIA MUNICIPALE	10	250	250	86,97	46,97
U.03.01.1.03.01.02.01.3121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	20	3.000	3.000	2.259,41	1.204,64
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.58 ACQUISTI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	570,91	433,94
U.03.01.1.03.02.13.02.3131.101 PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	1.375	1.375	1.375	0
U.03.01.1.03.02.05.01.3138.341 TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	20	500	500	500	85,71
U.03.01.1.03.02.07.08.3155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE	20	253,40	253,40	253,40	60,99
U.03.01.1.00.00.00.00.3131.0 SERVIZI IN APPALTO - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3188.0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3193.0 RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.01.3188.605 TASSE DI POSSESSO - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	410	0
U.03.01.1.03.02.02.02.3133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	20	20	20	20	20
U.03.01.1.03.02.05.06.3138.340 GAS METANO - POLIZIA LOCALE	20	1.000	1.000	1.000	607,91
Totale dei costi diretti		777.598,40	777.598,40	771.219,88	2.901,16

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.509,83	1.843,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	800.153,46	Costo effettivo	792.108,64

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
200 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I003 - Km. strade comunali	0	410	410	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I015 - N. punti luce	0	5.300	5.300	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	2.059.095,58	1.843.288,16	1.720.653,81	1.720.653,81
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	78.539,10	78.539,10	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	11	11	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	60	60	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	4	4	0	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	100	196	100	100
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	2.460	2.460	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	0	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	14,15	14,15	14,15	14,15
I1341 - Proventi da parcometri	0	150.000	287.066,45	150.000	150.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	67.800	67.800	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	88.633,73	88.633,73	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	67.800	67.800	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	88.633,73	88.633,73	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	0,98	0,98	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	2,68	2,68	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	0	0	0	:)
KP973 - Media incidenti stradali per km (I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali)	0	0,24	0,48	0,24	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	14,63	14,63	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	46,42	46,42	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48	10,48	0	:)
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	100	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	5.022,18	4.495,82	526,36	?
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	1.308,99	1.308,99	0	:)
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	0	100	100	0	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0	0	:)
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento (I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento)	0	0	0	0	:)
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento (I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento)	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	66,63	59,65	6,98	?
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 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FEDERICO CIRACI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
GIOVANNI SPALLUTO	D5	Funzionario	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
PAOLO LOCOCCIOLO	B8C	Collaboratore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.452,84
ANNA MARIA MORO	C6	Istruttore Amministrativo	15	1.728	259,20	1.728	259,20	0	3.825,77
DONATO BARI	C2	Funzionario	65	1.728	1.123,20	1.728	1.123,20	0	14.667,27
FRANCESCO UNGARO	C2	Geometra	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.256,50
GIUSEPPE PERRA	B5E	Collaboratore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.130,91
ANTONIO TANZARIELLO	C2	Istruttore Tecnico	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.256,50
LUCIO ANGLANI	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
FRANCESCO ARGENTIERI	C6	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	10.202,05
MARIATERESA BAGORDO	C1V	Istruttore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
MARIA BIANCOFIORE	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
MANUELA BUONGIORNO	C1V	Vigile Urbano	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.376,27
ANTONIA CAPRIGLIA	C1V	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
FRANCESCA CARLUCCI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
IRENE CARRIERO	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
COSIMA COLUCCI	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
GIUSEPPE CONVERTINI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
QUIRICO D'AVERSA	D5I	Tenente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
VINCENZO FARINA VINCENZO	D5I	Tenente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
RAFFAELE LAPENNA	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
FRANCESCO LUTRINO	DIR	Dirigente	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	8.662,16
ALESSANDRO MARSEGLIA	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
SIMONA MEVOLI	C2V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
LUCIO PAOLO MILONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.570,65
ROSALBA NIGRO	C2	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
FRANCESCO PALMA	C6	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	10.202,05
GIUSEPPE QUARANTA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
MARIA QUARANTA	C2	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
GIUSEPPE QUARTULLI	C5	Vigile Urbano	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
LUIGI ROMA	C5V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
CATERINA SEMERANO	D5	Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
MARIA GRAZIA SEMERARO	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
MARGHERITA SIMEONE	C4V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.570,65
ANNA VASTA	C2V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.026,01
MARINA VINCENTI	C1V	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.752,53
Totale dei costi del personale									338.441,72

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
DONATO ZURLO	C1	Collaboratore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	22.039,41
CARLA ZIZZA	C1	Agente di Polizia Municipale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	8.815,76
Totale dei costi del personale									338.441,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.20.3090.0 PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI	100	150.000	150.000	0	0
E.3.02.02.01.04.3026.0 PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA D.V.	10	60.000	60.000	20.000	2.808,54
E.3.02.02.01.04.3027.0 CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE	10	0	0	0	0
E.6.03.01.04.03.5522.0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE E RURALI 1 LOTTO ZONA CENTRO ABITATO - MUTUO CAP. 28152-703	100	0	1.175.000	0	0
E.6.03.01.04.03.5520.0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO SC N.125 DALLA SP14 ALLA MASSERIA CERVAROLO - MUTUO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.999.3122.75 ACQUISTI DIVERSI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	25	2.000	1.250	782,50	0
U.03.01.1.03.02.99.07.3131.115 AFFIDAMENTO DITTA RIMOZIONE VEICOLI - POLIZIA LOCALE	25	6.250	5.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.8122.75 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.98 CORRISPETTIVO DITTA PARCOMETRI AUSILIARI DEL TRAFFICO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	100	60.000	60.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.11.8143.337 MANUTENZIONE SEGNALETICA E IMPIANTI SEMAFORICI	100	35.000	35.000	35.000	4.325,89
U.10.05.1.03.02.09.11.8144.337 MANUTENZIONE SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DITTA - ART. 208 C.ds	100	60.000	60.000	48.678	0
U.03.01.1.03.02.16.02.3138.344 SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	22.500	10.000	10.000
U.10.05.1.03.02.99.999.8133.160 COMPARTICIPAZIONE STRADE ESTERNE - SERVIZIO VIABILITA'	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.08.1637.333 MANUTENZIONE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.08.8131.115 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - ONERI URBANIZZAZIONE	100	250.000	265.000	253.901,54	38.725,25
U.10.05.1.03.02.05.04.8238.342 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	850.000	849.512,70	849.512,70	378.635,90
U.10.05.1.03.02.15.15.8233.149 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI URBANIZZAZIONE	100	150.000	150.000	90.000	21.960
U.10.05.1.00.00.00.00.8233.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3121.0 ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3136.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3138.0 UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3155.0 UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.01.01.3121.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - POLIZIA MUNICIPALE	10	250	250	86,97	46,97
U.03.01.1.03.01.02.02.3121.49 CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	25	3.750	3.750	3.750	1.150,26
U.03.01.1.03.01.02.01.3121.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	20	3.000	3.000	2.259,41	1.204,64
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.58 ACQUISTI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	570,91	433,94
U.03.01.1.03.02.13.02.3131.101 PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	25	1.375	1.375	1.375	0
U.03.01.1.03.02.05.01.3138.341 TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	20	500	500	500	85,71
U.03.01.1.03.02.07.08.3155.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE	20	253,40	253,40	253,40	60,99
U.03.01.1.00.00.00.00.3133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA MUNICIPALE	20	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3131.0 SERVIZI IN APPALTO - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3188.0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.00.00.00.00.3193.0 RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - POLIZIA MUNICIPALE	25	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.01.3188.605 TASSE DI POSSESSO - POLIZIA MUNICIPALE	20	600	600	410	0
U.03.01.1.03.02.02.02.3133.203 INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	20	20	20	20	20
U.10.05.1.07.05.04.03.8280.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	12.430,84	12.430,84	12.430,84	6.307,76
U.10.05.1.07.05.04.03.8180.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	100	150.838,48	150.838,48	150.838,48	76.938,86
U.10.05.1.04.01.01.08.8168.435 CONTRIBUTO ANAS ATTRAVERSAMENTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.8137.326 AFFIDAMENTO IMPRESA PRIVATA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.03.999.8133.192 AGGIO CONCESSIONARIO DITTA SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI (43,35%) - VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8280.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8238.0 UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8168.0 TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8131.0 SERVIZI IN APPALTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.00.00.00.00.8122.0 SPESE DI MANUTENZIONE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.06.3138.340 GAS METANO - POLIZIA LOCALE	20	1.000	1.000	1.000	607,91
Totale dei costi diretti		1.602.867,72	1.637.880,42	1.461.369,74	540.504,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.773,39	43.476,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.059.095,58	Costo effettivo	1.843.288,16

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	133.864,95	69.476,94	91.035,50	91.035,50
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	542	700	0	700
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	250	0	200	200
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,40	0	1,40	1,40
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	32	0	32	32
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	58.760,80	0	60.000	70.000
I2016 - N. interventi associazioni di volontariato	0	200	0	150	150
I2017 - n. informative alla popolazione	0	10	0	10	10
I2018 - n. iniziative di sensibilizzazione cittadinanza	0	5	0	5	5
I2019 - n. allertamento , osservazioni eventi e monitoraggio territorio	0	300	0	300	300
I2020 - n. ordinanze contingibili e urgenti	0	20	0	20	20
I2021 - n. interventi di prevenzione e mitigazione incendi	0	250	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2017 - Interventi associazioni di volontariato I2016 - N. interventi associazioni di volontariato	0	200	0	200	??
KP2018 - Grado di informazione alla popolazione I2017 - n. informative alla popolazione	0	10	0	10	??
KP2019 - Iniziative di sensibilizzazione cittadinanza I2018 - n. iniziative di sensibilizzazione cittadinanza	0	5	0	5	??
KP2020 - Grado di presidio del territorio I2019 - n. allertamento , osservazioni eventi e monitoraggio territorio	0	300	0	300	??
KP2021 - Ordinanze contingibili ed urgenti I2020 - n. ordinanze contingibili e urgenti	0	20	0	20	??
KP2022 - Grado di prevenzione incendi I2021 - n. interventi di prevenzione e mitigazione incendi	0	250	0	250	??
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	216,80	0	216,80	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	0	1,04	??
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	4,33	2,25	2,08	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROBERTO MELPIGNANO	DIR	Dirigente	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	17.324,32
MARIA AURELIA PERRONE	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	25.505,13
Totale dei costi del personale									42.829,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2369.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. 9333-190 U.	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.03.9365.400 TRASFERIMENTI PER ZONE TERREMOTATE- PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.01.02.03.9365.0 TRASFERIMENTI AI COMUNI- PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.01.9338.341 TELEFONO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	175	175	175	148,20
U.11.01.1.03.02.99.999.9333.205 SPESE PER LAVORI URGENTI DI PRESIDIO IMMOBILI- PROTEZIONE CIVILE	100	5.670,91	5.670,91	5.670,91	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.11.999.9333.192 SPESE PER REDAZIONE PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	0	0	0
U.11.01.1.03.02.04.999.9333.190 SPESE PER FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE D.V. 2369 E. - PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.9333.164 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	100	55.000	55.000	16.500	1.106,06
U.11.01.1.03.01.04.999.9333.191 SPESE PER CALAMITA' NATURALI - PROTEZIONE CIVILE D.V. CAP. 2377	100	20.000	20.000	0	0
U.11.01.1.00.00.00.00.9338.0 UTENZE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.00.00.00.00.9333.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		92.845,91	82.845,91	22.345,91	1.254,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.189,59	4.301,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.864,95	Costo effettivo	69.476,94

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE					
Altri CDR coinvolti					
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	749	749	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	253	253
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	66	66	66	66
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	100	100	100	100
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	296	0	296	296
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	66	0	66	66
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	118	118	118	118
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	10	0	10	10
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	253.155,55	237.601,24	205.047,66	205.047,66
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	0	100	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	15,75	15,75	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	117	0	117	??
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	0	1,48	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	8,19	7,69	0,50	:)
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	10	0	10	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
MONICA CHIANURA	C2	Istruttore Amministrativo	50	1.728	864	1.728	864	0	11.282,52
GIOVANNI ZACCARIA	C2	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
Totale dei costi del personale									48.107,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
ROSA LAPENNA	B8C	Puericultrice	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.018,93
Totale dei costi del personale									48.107,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.10170.451 RIMBORSO DITTA GESTIONE ASILO NIDO PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO COMUNE-ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.999.10170.18 RIMBORSO DITTA GESTIONE ASILO NIDO PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO COMUNE- DV BUONA SCUOLA - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.408 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - ASILO NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER PRIMA INFANZIA	100	183.348,24	183.348,24	183.348,24	0
U.12.01.1.03.02.15.10.10133.400 PIANO DI ZONA 2014-2016 ASILO NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER PRIMA INFANZIA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10131.107 GESTIONE CENTRO DI PREVENZIONE MINORI - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.00.00.00.00.10131.0 SERVIZI IN APPALTO - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.00.00.00.00.10121.0 ACQUISTO DI BENI - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.00.00.00.00.10133.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.10133.69 ACQUISTI VARI ASILO NIDO-	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.08.10137.320 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - D.V. BUONA SCUOLA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		193.348,24	193.348,24	183.348,24	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.699,42	6.145,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.155,55	Costo effettivo	237.601,24

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	4.484	0	4.484	4.484
I127 - n. minori in carico	0	109	0	109	109
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	100	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	45.000	0	45.000	45.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.000	0	5.000	5.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	141.801,09	0	141.801,09	141.801,09
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	453.070,13	407.478,81	426.727,86	426.727,86
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	92	0	92	92
I1388 - N. minori in affido	0	7	0	7	7
I1389 - N. minori in comunità	0	6	0	6	6
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	89	0	89	89
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,90	0	0,90	0,90
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	33	0	33	33

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	103,37	0	103,37	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2,43	0	2,43	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	11,93	0	11,93	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,67	0	0,67	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	23.633,51	0	23.633,51	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	714,29	0	714,29	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	1.363,64	0	1.363,64	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	14,66	13,19	1,47	?
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROSANNA DANESE	D5I	Assistente sociale	50	1.728	864	1.728	864	0	15.017
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
GIOVANNI ZACCARIA	C2	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
Totale dei costi del personale									26.342,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.01.2829.0 CONTRIBUTO STATO FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	100	0	0	0	0
E.5.04.07.01.01.5101.0 ADEGUAMENTO STANDARD CENTRO LUDICO - MUTUO CASSA DD. PP. N. 4533657	100	0	0	0	0
E.4.02.05.99.999.4356.0 POR 2014-2020 COMPLETAMENTO LAVORI CENTRO LUDICO -cap. 30104-705	100	650.000	650.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.00.00.00.00.10180.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.487 RIMBORSO RETTE A FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.04.02.02.999.10133.406 PIANO DI ZONA 2014-2016 AFFIDO FAMILIARE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	100	29.339,79	29.339,79	29.339,79	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.407 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - AFFIDO FAMILIARE- SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.04.07.1.04.02.02.999.4573.480 RIMBORSO RETTE A FAMIGLIE - ISTRUZIONE	100	5.000	5.000	21,25	21,21
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.405 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI FUORI FAMIGLIA	100	190.000	190.000	190.000	0
U.12.01.1.03.02.99.999.10133.138 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	100	5.000	5.000	3.333,30	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.410 PIANO DI ZONA 2014-2016 LUDOTECA A CISTERNINO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.163 CANONE COOPERATIVA GESTIONE LUDOTECA E CENTRO GIOCO - SERVIZI INFANZIA E MINORI	100	27.464,47	27.464,47	15.518,04	4.993,54
U.12.01.1.03.02.99.999.10133.207 SETTIMANA DEI BAMBINI DEL MEDITERRANEO - INFANZIA	100	15.000	15.000	0	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.410 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI ART. 52	100	90.000	90.000	90.000	0
U.12.01.1.03.02.07.01.10156.376 CANONE FITTO LOCALI CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI	100	6.500	6.500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.409 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ADE	100	45.000	45.000	45.000	0
U.12.01.1.03.02.15.09.10133.403 PIANO DI ZONA 2014-2016 EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.406 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - AMPLIAMENTO CENTRO LUDICO OSTUNI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.401 PIANO DI ZONA 2014-2016 AMPLIAMENTO CENTRO LUDICO OSTUNI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.00.00.00.00.10165.0 TRASFERIMENTI AI COMUNI - SERVIZI INFANZIA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.10133.172 RETTE MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI A. GIUDIZIARIA - AFFIDO FAMILIARE -	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.08.10133.307 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI D.V.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.404 PIANO DI ZONA 2014-2016 BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE INFANZIA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.411 PIANO DI ZONA 2014-2016 - PAC 2 INFANZIA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.02.999.10173.481 CONTRIBUTI PER MINORI EX ART. 132 COMMA 1 DLGS 112/98 BALIATICO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.07.05.04.03.10180.565 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI	100	158,86	158,86	158,86	105,59
U.12.02.1.03.02.07.01.10156.0 LOCAZIONE BENI IMMOBILI - INFANZIA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.420 PIANO DI ZONA 2014-2016 AZIONE STANDARD MONITORAGGIO PAC	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		421.463,12	421.463,12	378.371,24	5.120,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.264,74	2.765,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	453.070,13	Costo effettivo	407.478,81

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	100	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	62.000	0	62.000	62.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	140.000	0	140.000	140.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	470.815,78	463.856,49	444.157,87	444.157,87
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	171	0	171	171
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	8	0	8	8
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	13	0	13	13
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	40	0	40	40
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	220	0	220	220
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	8	0	8	8
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	69	0	69	69
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	40	0	40	40
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,95	0	0,95	0,95
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	77,73	0	77,73	??
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	18,84	0	18,84	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70	0	0,70	??
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	4.769,23	0	4.769,23	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	3.500	0	3.500	??
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	15,24	15,01	0,23	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	100	0	100	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo	
VITTORIA COLUCCI	DSI	assistente sociale	50	1.728	864	1.728	864	0	15.017	
Totale dei costi del personale										26.657,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
GIOVANNI ZACCARIA	C2	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.513,01
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
VINCENZA GIGLIO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
Totale dei costi del personale									26.657,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.11.2901.0 CONTRIBUTO ASL COMPARTICIPAZIONE SPESE TRASPORTO DISABILI	100	46.975,09	46.975,09	46.975,09	0
E.2.01.01.02.02.2799.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 RISORSE AMBITO TRASFERIMENTI PROVINCIA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.02.2797.0 PIANO DI ZONA RISORSE AMBITO TRASFERIMENTI PROVINCIA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2204.0 TRASFERIMENTI REGIONE PREVENZIONE E RIABILITAZIONE D.V. cap. 10276-528	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.01.02.11.10433.308 RIMBORSO ASL BRINDISI PER TRASPORTO DISABILI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.410 PIANO DI ZONA 2014-2016 CENTRI DIURNI DISABILI ART. 60	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.409 PIANO DI ZONA 2014-2016 CENTRI DIURNI DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.407 PIANO DI ZONA 2014-2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DISABILI E ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.03.10433.205 TRASPORTO SOCIALE DEI DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.01.02.999.10465.408 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - CENTRI DIURNI DISABILI art.105	100	15.000	15.000	15.000	0
U.12.02.1.04.01.02.999.10465.409 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - CENTRI DIURNI DISABILI art. 60	100	9.600	9.600	9.600	0
U.12.02.1.04.01.02.999.10465.403 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - TRASPORTO DISABILI	100	140.000	140.000	140.000	0
U.12.02.1.03.02.07.01.10156.375 CANONE FITTO LOCALI CENTRO DISABILI ART. 105	100	9.000	9.000	4.679	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.408 PIANO DI ZONA 2014-2016 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.402 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - INSERIMENTO IN STRUTTURE A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO art. 91	100	60.000	60.000	60.000	0
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.413 PIANO DI ZONA 2014-2016 RESIDENZE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.412 PIANO DI ZONA 2014-2016 INSERIMENTI IN STRUTTURE A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.01.02.999.10465.411 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - RESIDENZE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ART. 60	100	17.000	17.000	17.000	0
U.12.03.1.03.02.15.09.10333.400 PIANO DI ZONA 2014-2016 ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI - ADI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.407 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.05.1.04.04.01.01.10473.485 CONTRIBUTO REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO	100	46.000,65	46.000,65	46.000,65	46.000,65
U.12.04.1.00.00.00.00.10231.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.00.00.00.00.10233.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.10133.408 PIANO DI ZONA 2014-2016 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.999.10165.404 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' art. 92	100	140.000	140.000	140.000	0
Totale dei costi diretti		438.600,65	438.600,65	434.279,65	46.000,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.557,22	2.918,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	470.815,78	Costo effettivo	463.856,49

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	23.855	23.855	23.855	23.855
I133 - n.anziani in carico	0	307	307	307	307
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	100	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	183.950	0	183.950	183.950
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	381.866,16	370.167,84	353.714,45	353.714,45
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	50.000	0	50.000	50.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	8	0	8	8
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	80	80	80	80
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	92	92	92	92
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,95	0	0,95	0,95
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	86,96	86,96	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,29	1,29	0	:)
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	0	0	0	:)
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70	0	0,70	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	2.299,38	0	2.299,38	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	0	0	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	6.250	0	6.250	??
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	12,36	11,98	0,38	:)
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	10	0	10	??
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
Totale dei costi del personale									28.151,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
VITTORIA COLUCCI	D5I	assistente sociale	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	12.013,60
ROSANNA DANESE	D5I	Assistente sociale	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	9.010,20
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	4.962,36
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
Totale dei costi del personale									28.151,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.3133.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DA UTENTI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2375.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 GESTIONE RISORSE DI AMBITO TRASFERIMENTO DA REGIONE FSE ANZIANI ANNUALITA' 2017	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2034.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 TRASFERIMENTO STATO PAC 2 ANZIANI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2032.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 PAC ANZIANI MONITORAGGIO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2031.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 RISORSE DI AMBITO TRASFERIMENTI STATO ANZIANI	100	0	0	0	0
E.3.01.03.02.03.3405.0 CANONI DI COMODATO DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN APPALTO	100	3.000	3.000	3.000	3.000
E.5.04.07.01.01.5120.0 RISTRUTTURAZIONE CASA PROTETTA E CASA RIPOSO PINTO N. 52 - MUTUO CASSA DD.PP. 4533704	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.07.01.10356.0 LOCAZIONE BENI IMMOBILI - STRUTTURE ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.01.10338.341 TELEFONO CENTRI ANZIANI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	160	160	160	74,39
U.12.03.1.03.02.15.08.10333.405 PIANO DI ZONA 2014-2016 - PAC 2 ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10333.403 PIANO DI ZONA 2014-2016 CENTRI DIURNI ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.10333.175 SPESE PER GESTIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10333.174 RETTE RICOVERO ANZIANI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10333.138 SPESE PER SAD COMUNE INTEGRATIVO - STRUTTURE ANZIANI E RICOVERO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10331.117 GESTIONE COOPERATIVA CENTRO DIURNO ANZIANI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10331.96 GESTIONE COOPERATIVA CASA DI RIPOSO - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	90.000	90.000	89.999,97	39.943,71
U.12.03.1.03.01.02.999.10321.64 ACQUISTI PER GESTIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.00.00.00.00.10380.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.00.00.00.00.10338.0 UTENZE - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.00.00.00.00.10333.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.00.00.00.00.10331.0 SERVIZI IN APPALTO - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.00.00.00.00.10321.0 ACQUISTO DI BENI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.09.10333.401 PIANO DI ZONA 2014-2016 ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI - SAD	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.09.10333.402 PIANO DI ZONA 2014-2016 - SAD SOCIALE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.08.10333.404 PIANO DI ZONA 2014-2016 INSERIMENTI IN RSSA - RSA	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.07.01.10356.375 CANONE FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI	100	4.500	4.500	4.440	0
U.12.03.1.04.01.02.999.10365.400 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE	100	50.000	50.000	50.000	0
U.12.03.1.04.01.02.999.10465.406 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - SAD SOCIALE	100	183.950	183.950	183.950	0
U.12.03.1.07.05.04.03.10380.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	100	10.547,23	10.547,23	10.547,23	5.359,82
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.304 INTEGRAZIONE RETTE UTENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ASSISTENZA BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.420 PIANO DI ZONA 2014-2016 AZIONE STANDARD MONITORAGGIO PAC	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		348.157,23	348.157,23	339.097,20	45.377,92

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.557,22	2.918,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.866,16	Costo effettivo	370.167,84

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	100	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	1.362.644,78	949.494,94	1.341.544,32	1.341.544,32
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	16.300	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	16.300	0	16.300	16.300
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	7	0	7	7
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	290	0	290	290
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	848	0	848	848
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	42	0	42	42
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,75	0	0,75	0,75
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,68	0	3,68	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	7	0	7	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,56	0	0,56	??
Efficienza					
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	388,10	0	388,10	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100	0	100	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	44,09	30,73	13,36	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	??
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROSANNA DANESE	D5I	Assistente sociale	20	1.728	345,60	1.728	345,60	0	6.006,80
VINCENZA GIGLIO	C5	Istruttore Amministrativo	40	1.728	691,20	1.728	691,20	0	9.924,72
VITTORIA COLUCCI	D5I	assistente sociale	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	3.003,40
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
Totale dei costi del personale									21.100,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.05.02.01.2951.0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2376.0 FONDO INQUILINI MOROSI D.V. cap. 10473-493	100	17.854,61	17.854,61	0	0
E.9.01.99.99.999.6514.0 FONDO UNICO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.01.2026.0 PROGRAMMA NAZIONALE ASILO PROFUGHI STRANIERI D.V. cap. 10474-502	100	338.052,75	338.052,75	0	0
E.2.01.01.01.01.2024.0 TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF - POLITICHE SOCIALI	100	1.930,18	2.582,85	2.582,85	2.582,85
E.2.01.01.01.01.2027.0 CONTRIBUTO MINISTERO DL. 193-16 PREMIALITA' SETTORE SOCIALE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.03.2832.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 RISORSE FONDO UNICO AMBITO TRASFERIMENTI DAI COMUNI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.3137.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 PROVENTI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZI VARI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.3136.0 PIANO DI ZONA : PROVENTI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZI VARI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.03.2838.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTI ANNUALITA' 2017	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.03.2837.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 TRASFERIMENTI DAI COMUNI FONDO UNICO ANNUALITA' 2017	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2374.0 PIANO DI ZONA 2014-2016 GESTIONE RISORSE DI AMBITO TRASFERIMENTO DA REGIONE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2372.0 PIANO DI ZONA: GESTIONE RISORSE AMBITO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.05.2796.0 TRASFERIMENTO RISORSE DA CIISAF	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.18.2835.0 TRASFERIMENTI DA PIANO DI ZONA PER RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI	100	0	0	0	0
E.4.02.01.02.01.4324.0 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE NEL CAMPO SOCIALE (FONDI C.E.)	100	0	0	0	0
E.4.02.01.02.01.4401.0 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CAMPO SOCIALE (FONDI C.E.)CASA DELLA MUSICA COMPLETAMENTO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.01.2373.0 FONDI REGIONALI CAMPO ABITAZIONI L.R. 431/98 D.V. cap. 10473-489	100	300.000	300.000	0	0
E.2.01.01.02.03.2831.0 PIANO DI ZONA RISORSE AMBITO TRASFERIMENTI DAI COMUNI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.07.06.10436.302 CANONE SOFTWARE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.10433.182 SPESE PUBBLICITA' PER ATTIVITA' SOCIALI ED ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.10433.159 SPESE SOCIALI D.V. DA CONTRIBUTO MINISTERO DL. 193-16 PREMIALITA'	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.401 PIANO DI ZONA 2014-2016 RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - PIS	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.10433.160 SPESE PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.10433.206 SERVIZIO TUTORAGGIO ART. 91 RR.4/2017 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.421 PIANO DI ZONA 2014-2016 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.483 INTERVENTI ED AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	25.000	25.000	12.100	9.100
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.410 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.486 CONTRIBUTO PER ASSEGNO IN COLLOCAMENTO ANMIL - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	4.100	4.100	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.488 CONTRIBUTO PER SCOPI SOCIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.491 COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI L. 431/98	100	30.000	30.000	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.489 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONI L. 431/98 D.V. cap. 2373 E. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	380.479,32	380.479,32	80.479,32	80.479,32
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.493 FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI D.V. cap. 2376 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	17.854,61	17.854,61	0	0
U.12.05.1.04.04.01.01.10474.494 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.04.01.01.10473.495 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.401 COFINANZIAMENTO FONDO DOTAZIONE CONSORZIO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE AMBITO FASANO - PIANO DI ZONA	100	31.573	31.573	31.573	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.400 PIANO SOCIALE DI ZONA COFINANZIAMENTO FONDO UNICO DI AMBITO	100	411.665,88	411.665,88	411.665,88	0
U.12.05.1.04.05.04.01.10474.502 CENTRO DI ACCOGLIENZA PROFUGHI STRANIERI - D.V. CAP. 2026 E - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	338.052,75	338.052,75	338.052,75	0
U.12.05.1.03.01.02.02.10423.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PROFUGHI STRANIERI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA.	100	1.700	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10423.0 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - PROFUGHI STRANIERI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.08.10433.138 TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF - POLITICHE SOCIALI D.V. - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.492 FONDO CONTRIBUTI PER FISCALITA' LOCALE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10433.423 PIANO DI ZONA 2014-2016 - DETRAZIONI IRPEF L.R. 45/2013	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.413 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2014-2016 - PROGETTI VARI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.999.10465.412 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ASSUNZIONE DI PERSONALE	100	15.500	15.500	15.500	0
U.12.05.1.04.01.02.05.10433.432 PIANO DI ZONA 2014-2016 INCASSI 2017 DA TRASFERIRE AL CONSORZIO CIISAF	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.05.10433.431 PIANO DI ZONA 2014-2016 RESIDUI BUDGET 2 TRIENNIO 10-13 DA TRASFERIRE AL CONSORZIO CIISAF - AVANZO 2015	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.05.10433.430 PIANO DI ZONA 2014-2016 RESIDUI BUDGET 2016 DA TRASFERIRE AL CONSORZIO CIISAF - AVANZO 2016	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.424 PIANO DI ZONA 2014-2016 - SPESE PER AVVIAMENTO CONSORZIO	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.417 PIANO DI ZONA 2014-2016 UFFICIO DI PIANO	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.403 PIANO DI ZONA 2014-2016 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10421.0 ACQUISTO DI BENI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10431.0 SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10433.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10436.0 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10438.0 UTENZE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10440.0 UTENZE (UFFICIO ASSISTENZA) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10446.0 UTENZE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10456.0 LOCAZIONE BENI IMMOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10474.0 CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI DIVERSI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10480.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10488.0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.02.01.09.01.10488.605 TASSE DI POSSESSO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	550	550	393	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.02.10421.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.10421.43 ACQUISTI DIVERSI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	2.000	2.000	500	0
U.12.05.1.03.01.01.01.10421.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI ALLA PERSONA	100	350	350	200	0
U.12.05.1.03.01.02.02.10421.49 CARBURANTE AUTOMEZZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	2.200	2.200	2.200	360
U.12.05.1.03.01.02.01.10421.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI ALLA PERSONA	100	2.000	2.000	1.245,29	320,25
U.12.05.1.03.02.13.02.10431.101 PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100	3.310	3.310	3.310	0
U.12.05.1.03.02.02.02.10433.203 INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SEEVIZI ALLA PERSONA	100	350	350	350	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.418 PIANO DI ZONA 2014-2016 FORMAZIONE OPERATORI SISTEMI INFORMATIVI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.09.01.10436.300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	2.100	2.100	817,34	317,33
U.12.05.1.03.02.05.06.10438.340 GAS METANO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	5.000	5.000	5.000	2.977,65
U.12.05.1.03.02.05.01.10440.341 TELEFONO (UFFICIO ASSISTENZA) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	2.000	2.000	2.000	42,80
U.12.05.1.03.02.07.08.10455.370 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA	100	1.267	1.267	1.267	304,94
U.12.05.1.03.02.07.01.10456.375 CANONE FITTO SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	36.000	36.000	17.432	17.431,76
U.12.05.1.04.04.01.01.10473.494 CONTRIBUTO CARITAS CITTA' DI OSTUNI E ALTRE ASSOCIAZIONI BENEFICHE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	6.000	6.000	1.500	1.500
U.12.05.1.07.05.04.03.10480.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.08.1.04.04.01.01.10473.490 FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10455.0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.10433.247 PIANO DI ZONA PROGETTO UFFICIO TEMPI E SPAZI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.04.01.01.10473.484 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA IMMIGRATI E PERSONE IN DIFFICOLTA'	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.00.00.00.00.10473.0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.12.07.1.01.02.02.01.10410.8 ASSEGNO DI FAMIGLIA- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	100	504,48	504,48	504,48	252,24
Totale dei costi diretti		1.338.857,04	1.337.157,04	926.090,06	113.086,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.387,28	2.304,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.362.644,78	Costo effettivo	949.494,94

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	17.564,10	16.036,67	3.217,34	3.217,34
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,55	0	0,55	0,55
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	30	0	30	30
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	25	0	25	25
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	70	0	70	70
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	83,33	0	83,33	??
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	28,57	0	28,57	??
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,41	0	0,41	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	0,57	0,52	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ROSARIA D'AMICO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.481,18
VINCENZA GIGLIO	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	7.443,54
GIOVANNI QUARTULLI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
GIOVANNI ZACCARIA	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.256,50
Totale dei costi del personale									14.346,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.217,34	1.689,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.564,10	Costo effettivo	16.036,67

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	2.000	0	2.000	2.000
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0	0	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati)	0	0	0	0	:)
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0	0	0	:)
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,06	0	0,06	??
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo (I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo)	0	0	0	0	:)

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.01.3641.0 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.10.1133.239 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ,FORMAZIONE E MONITORAGGIO SERVIZIO CIVILE- ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.11.999.10435.262 INCARICO PER FORMAZIONE MONITORAGGIO SERVIZIO CIVILE - ASSISTENZA BENEFICIENZA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.10421.65 COFINANZIAMENTO PROGETTI SERVIZIO CIVILE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Altri CDR coinvolti
400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	56.338,53	44.784,22	18.479,42	18.479,42
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	199	199	199	199
I1627 - N. cellette concesse	0	70	70	70	70
I1628 - N. cellette richieste	0	70	0	70	70
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	199	199	199	199
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	66	66	66	66
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	64	64	64	64
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	66	66	66	66
I1638 - N. loculi richiesti	0	66	66	66	66
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2	2	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	100	0	:)
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	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	96,97	96,97	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	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	1,48	0	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	0	0	0	:)
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	1,82	1,45	0,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EUGENIO EPIFANI	A3	Custode Cimitero	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	19.127,94
SALVATORE ANCONA	A2	Operatore servizi cimiteriali	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	18.731,17
Totale dei costi del personale									37.859,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.14.3138.0 PROVENTI DA LAMPADE VOTIVE	100	10.000	10.000	10.000	294,29
E.4.04.01.10.01.4070.0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	70.000	70.000	70.000	61.136,66

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.00.00.00.00.10531.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.01.10538.341 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	280	280	280	175,81	
U.12.09.1.03.02.11.999.10535.267 INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO - DEC - GARA CIMITERO	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.03.999.10533.138 AGGIO DITTA CONCESSIONARIO SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.999.10521.58 ACQUISTI DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	500	0	
U.12.09.1.09.99.04.01.10593.624 SGRAVI E RESTITUZIONE DI PROVENTI - SERVIZIO CIMITERIALI	100	500	500	0	0	
U.12.09.1.07.05.04.03.10580.565 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.00.00.00.00.10580.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.00.00.00.00.10538.0 UTENZE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.00.00.00.00.10533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.00.00.00.00.10521.0 ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		6.780	6.780	780	175,81	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.699,42	6.145,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.338,53	Costo effettivo	44.784,22

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	107.275,04	95.971,51	77.663,07	77.663,07
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	66	66	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	1.591	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	0	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	168	168	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	17	17	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,15	1,15	1,15	1,15
I2010 - n. licenze totali presenti sul territorio (anche commercio ambulante)	0	0	0	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	10,56	0	10,56	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	4,15	0	4,15	??
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	47,22	47,22	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	0	0	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,85	0	:)
KP2011 - Tasso di autorizzazioni commerciali per abitante (I2010 - n. licenze totali presenti sul territorio (anche commercio ambulante)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	3,47	3,11	0,36	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	4.331,08
MATTEO EPIFANI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.728	518,40	1.728	518,40	0	7.443,54
ANGELA MARIA CARMELA PICOCO	B8C	Collaboratore Amm.vo	65	1.728	1.123,20	1.728	1.123,20	0	14.962,30
EMMA PIA SOLAZZI	D4	Funzionario	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.875,05
Totale dei costi del personale									29.611,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2216.0 TRASFERIMENTI REGIONE PER COSTITUZIONE DISTRETTO URBANO COMMERCIO - cap. 11533-207	70	0	17.325	17.325	17.325
E.3.02.02.01.999.3018.0 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGE - RUOLI PER CASSA- COMMERCIO	70	14.000	14.000	3.500	171,28
E.3.02.02.01.999.3016.0 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGE - COMMERCIO	70	14.000	14.000	3.850	2.994,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.05.04.01.11574.505 CONTRIBUTO CONSORZIO ASI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	70	28.000	28.000	28.000	28.000
U.14.02.1.00.00.00.00.11521.0 ACQUISTO DI BENI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11531.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11538.0 UTENZE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11555.0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.00.00.00.00.11574.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.02.11521.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.11521.43 ACQUISTI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	1.050	1.050	700	136,07
U.14.02.1.03.01.01.01.11521.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	560	560	377,58	237,58
U.14.02.1.03.01.02.01.11521.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	1.400	1.400	1.262,78	781,18
U.14.02.1.03.02.13.02.11531.101 PULIZIA LOCALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	2.545,90	2.545,90	2.504,60	0
U.14.02.1.03.02.05.03.11533.146 CONVENZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	2.800	2.800	2.611,14	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.160 CONVEGNI INIZIATIVE AGROALIMENTARI - SERVIZI COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.188 INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	70	3.500	3.500	3.500	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.202 SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	70	700	700	700	0
U.14.02.1.03.02.02.02.11533.203 INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	140	140	140	16,80
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.206 INIZIATIVE AGROTURISTICHE - SERVIZI COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.207 COSTITUZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "CITTA' BIANCA" - REGIONE- cap.2216 - SERVIZI COMMERCIO	70	0	17.325	17.325	0
U.14.02.1.03.02.05.01.11538.341 TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	1.540	1.540	1.540	159,42
U.14.02.1.03.02.07.08.11555.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	665	875	665	213,46
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.503 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	3.500	3.500	3.500	0
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.504 CONTRIBUTO PREMIO BIOL - ATTIVITA' PRODUTTIVE	70	0	0	0	0
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.507 LUCI DI NATALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	70	7.000	7.000	0	0
U.14.02.1.04.05.04.01.11574.508 CONTRIBUTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	70	0	0	0	0
U.14.03.1.00.00.00.00.11238.0 UTENZE - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	70	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		53.400,90	70.935,90	62.826,10	29.544,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.727,17	3.533,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.275,04	Costo effettivo	95.971,51

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
100 - AMMINISTRATIVO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	30.903	30.903	31.000	31.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	135	135	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	188.147,08	170.230,24	59.319,59	59.319,59
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	900	900	900	900
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	700	0	700	700
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	900	900	900	900
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	5,20	5,20	5,20	5,20
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	22	22	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	77,78	0	77,78	??
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	61,11	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,85	3,85	0	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	173,08	173,08	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	209,05	189,14	19,91	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	6,09	5,51	0,58	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MAURIZIO NACCI	DIR	Dirigente	5	1.728	86,40	1.728	86,40	0	2.165,54
EMMA PIA SOLAZZI	D4	Funzionario	10	1.728	172,80	1.728	172,80	0	2.875,05
ANGELA MARIA CARMELA PICOCO	B8C	Collaboratore Amm.vo	35	1.728	604,80	1.728	604,80	0	8.056,62
MATTEO EPIFANI	C5	Istruttore Amministrativo	70	1.728	1.209,60	1.728	1.209,60	0	17.368,26
ANTONIO GIOVENE	C5	Geometra	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
NICOLA TOLLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
GIUSEPPE MELPIGNANO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	24.811,80
GIULIO CIOTOLA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.728	1.728	1.728	1.728	0	23.926,62
Totale dei costi del personale									128.827,49

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.01.2216.0 TRASFERIMENTI REGIONE PER COSTITUZIONE DISTRETTO URBANO COMMERCIO - cap. 11533-207	30	0	7.425	7.425	7.425
E.3.02.02.01.999.3018.0 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGE - RUOLI PER CASSA- COMMERCIO	30	6.000	6.000	1.500	73,40
E.3.02.02.01.999.3016.0 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGE - COMMERCIO	30	6.000	6.000	1.650	1.283,52

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.05.04.01.11574.505 CONTRIBUTO CONSORZIO ASI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	30	12.000	12.000	12.000	12.000
U.14.02.1.00.00.00.00.11521.0 ACQUISTO DI BENI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11531.0 SERVIZI IN APPALTO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11533.0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11538.0 UTENZE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.00.00.00.00.11555.0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.00.00.00.00.11574.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.02.11521.41 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.11521.43 ACQUISTI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	450	450	300	58,31
U.14.02.1.03.01.01.01.11521.48 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	240	240	161,82	101,82
U.14.02.1.03.01.02.01.11521.51 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	600	600	541,19	334,79
U.14.02.1.03.02.13.02.11531.101 PULIZIA LOCALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	1.091,10	1.091,10	1.073,40	0
U.14.02.1.03.02.05.03.11533.146 CONVENZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	1.200	1.200	1.119,06	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.160 CONVEGNI INIZIATIVE AGROALIMENTARI - SERVIZI COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.202 SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	30	300	300	300	0
U.14.02.1.03.02.02.02.11533.203 INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	60	60	60	7,20
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.206 INIZIATIVE AGROTURISTICHE - SERVIZI COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11533.207 COSTITUZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "CITTA' BIANCA" - REGIONE- cap.2216 - SERVIZI COMMERCIO	30	0	7.425	7.425	0
U.14.02.1.03.02.05.01.11538.341 TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	660	660	660	68,32
U.14.02.1.03.02.07.08.11555.370 NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	285	375	285	91,48
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.503 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	1.500	1.500	1.500	0
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.504 CONTRIBUTO PREMIO BIOL - ATTIVITA' PRODUTTIVE	30	0	0	0	0
U.14.02.1.04.02.05.999.11574.507 LUCI DI NATALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.04.05.04.01.11574.508 CONTRIBUTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	30	0	0	0	0
U.14.03.1.00.00.00.00.11238.0 UTENZE - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	30	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.386,10	28.901,10	25.425,47	12.661,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.418,49	15.977,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.147,08	Costo effettivo	170.230,24

Centro di Costo										
2001 - Fondo di riserva										
CDR										
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE - APPALTI-CONTRATTI										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
01 - Fondo di riserva										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.20.01.1.10.01.01.01.1899.693 FONDO DI RISERVA DI CASSA				100	0	0	0	0	0	
U.20.01.1.10.01.01.01.1899.692 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO FINANZIARIO				100	150.000	105.000	0	0	0	
U.20.01.1.10.01.01.01.1899.0 FONDO RISERVA ORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO				100	0	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti					150.000	105.000	0	0	0	
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				105.000			Costo effettivo			0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE - APPALTI-CONTRATTI										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.20.02.1.10.01.03.01.1899.694 FONDO RISCHI CONTENZIOSO - ALTRI SERVIZI GENERALI				100	250.000	250.000	0	0		
U.20.02.1.10.01.03.01.1898.691 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI				100	1.851.472,63	1.851.472,63	0	0		
U.20.02.1.10.01.03.01.1898.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				100	0	0	0	0		
Totale dei costi diretti					2.101.472,63	2.101.472,63	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				2.101.472,63			Costo effettivo			0

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE - APPALTI-CONTRATTI									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo										
6001 - Anticipazioni										
CDR										
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE - APPALTI-CONTRATTI										
Missione										
60 - Anticipazioni finanziarie										
Programma										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.03.01.01.6509.0 RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONI VARIE - CAP. U. 55010						100	2.000.000	2.000.000	123.313,41	45.398,65
E.7.01.01.01.01.5000.0 ANTICIPAZIONE DI CASSA						100	20.000.000	20.000.000	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

Centro di Costo
9901 - CdC Servizi conto terzi
CDR
300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI
Missione
99 - Servizi per conto terzi
Programma
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità
Stakeholder

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

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.9.02.99.99.999.6505.0 SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE CAP. U. 55006	100	500.000	500.000	0	0	
E.9.02.99.99.999.6504.0 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER COMMISSARI	100	0	0	0	0	
E.9.02.99.99.999.6503.0 RIMBORSO SPESE OPERE ESEGUITE CONTO PRIVATI CAP. 55004 U.	100	150.000	150.000	0	0	
E.9.02.04.01.01.6400.0 DEPOSITI CAUZIONALI	100	100.000	100.000	5.000	0	
E.9.02.03.01.01.6508.0 RIMBORSO SOMME ANTICIPAZIONI CONTO ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	300.000	300.000	0	0	
E.9.02.02.02.999.6304.0 TRATTENUTE PROV. DISCIPLINARI-SCIOPERI	100	2.582	2.582	0	0	
E.9.02.02.02.999.6303.0 RITENUTE PERSONALE PER ASSICURAZIONI	100	30.987	30.987	15.000	2.033,88	
E.9.02.02.02.999.6302.0 RITENUTE PERSONALE CESSIONE STIPENDI	100	143.291	143.291	70.000	57.232,80	
E.9.02.02.02.999.6301.0 RITENUTE PERSONALE QUOTE PENSIONE	100	2.582	2.582	0	0	
E.9.02.02.02.999.6300.0 RITENUTE PERSONALE QUOTE SINDACALI	100	15.494	15.494	8.000	3.319,81	
E.9.02.02.02.01.6507.0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	100	500.000	500.000	0	0	
E.9.02.02.01.999.6506.0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	100	25.000	25.000	0	0	
E.9.01.99.06.02.6513.0 RENTEGRO INCASSI VINCOLATI	100	20.000.000	20.000.000	0	0	
E.9.01.99.06.01.6512.0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	100	20.000.000	20.000.000	0	0	
E.9.01.99.03.01.6601.0 RIMBORSO ECONOMO ANTICIPAZIONI MISSIONI	100	20.000	20.000	3.000	0	
E.9.01.99.03.01.6600.0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	100	12.913	12.913	0	0	
E.9.01.99.01.01.6520.0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100	100.000	100.000	400	400	
E.9.01.03.01.01.6209.0 RITENUTE ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI COD. 1040	100	230.000	230.000	200.000	13.845,44	
E.9.01.02.99.999.6208.0 RITENUTE ACCONTI SU CONTRIBUTI A IMPRESE COD. 1045 - INDENNITA' ESPROPRIO COD. 1052	100	258.228	258.228	0	0	
E.9.01.02.02.01.6105.0 RITENUTE PERSONALE RICONGIUNZIONE	100	10.329	10.329	5.000	37,86	
E.9.01.02.02.01.6104.0 RISCATTI INADEL	100	2.582	2.582	0	0	
E.9.01.02.02.01.6103.0 RISCATTI CPDEL	100	6.566	6.566	0	0	
E.9.01.02.02.01.6102.0 RITENUTE INPS ASSISTENZA AL PERSONALE	100	45.873	45.873	20.000	693,92	
E.9.01.02.02.01.6101.0 RITENUTE INADEL PERSONALE	100	103.291	103.291	50.000	22.671,68	
E.9.01.02.02.01.6100.0 RITENUTE CPDEL PERSONALE	100	470.000	470.000	240.000	203.518,47	
E.9.01.02.01.01.6207.0 RITENUTE ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI COD. 1040*****	100	0	0	0	0	
E.9.01.02.01.01.6206.0 RITENUTE ACCONTO INDENNITA' CARICHE ELETTIVE COD. 1007	100	71.975	71.975	0	0	
E.9.01.02.01.01.6205.0 RITENUTE ACCONTO GETTONI DI PRESENZA E ALTRI COMPENSI COD. 1005	100	46.481	46.481	0	0	
E.9.01.02.01.01.6204.0 RITENUTE ACCONTO COMPENSI DIPENDENTI ALTRI ENTI COD. 1004	100	70.658	70.658	0	0	
E.9.01.02.01.01.6202.0 RITENUTE IRPEF SU LAVORATORI STAGIONALI COD. 1003	100	25.823	25.823	0	0	
E.9.01.02.01.01.6201.0 RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI E T.F.R. COD. 1002	100	100.000	100.000	20.000	17.459,61	
E.9.01.02.01.01.6200.0 RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE COD. 1001	100	1.000.000	1.000.000	500.000	480.062,58	
E.9.01.01.02.01.6519.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	711.309,27	
E.9.01.01.02.01.6518.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	100	0	0	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0