Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN821 - % ricorsi tributari ((I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,25	0,14	-	-0,14

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
LORENS ANURI	B3	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.626,00	1.626,00	-246,00	28.559,00
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.711,00	256,65	-161,00	9.315,00
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.677,00	1.677,00	-195,00	32.006,00
Totale costo personale				**5.616,00**	**4.024,80**	**5.616,00**	**4.024,80**	**5.014,00**	**3.559,65**	**-602,00**	**69.880,00**

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 / 10 / 50 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10 / 10 / 99 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
110 / 110 / 99 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100%	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
110 / 120 / 10 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI EX. CAP 100910	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
146 / 146 / 20 - 00 - I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
146 / 146 / 99 - 00 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100%	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00
147 / 147 / 10 - 00 - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100%	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
215 / 215 / 50 - 00 - T.A.R.E.S. - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102801	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
217 / 217 / 99 - 00 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100%	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
219 / 219 / 10 - 00 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100%	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00
219 / 219 / 20 - 00 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
330 / 360 / 30 - 00 - CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100%	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
40 / 50 / 10 - 00 - IMPOSTA COM. LE IMMOBILI: ACCERTAMENTI D'UFFICIO ANNI PRECEDENTI EX. CAP 100110	100%	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**3.953.000,00**	**3.953.000,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
350 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. SERVIZIO TRIBUTI EX. CAP 115710	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
350 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100%	150,00	150,00	0,00	0,00

350 / 5 / 3 - 00 - ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100%	183,00	183,00	0,00	0,00
3550 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
360 / 10 / 1 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
360 / 15 / 1 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
360 / 15 / 2 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
360 / 15 / 3 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100%	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
360 / 15 / 4 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
380 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
380 / 5 / 3 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100%	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
380 / 5 / 5 - 00 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100%	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00
5660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
Totale costi		**90.383,00**	**90.383,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**13.974,71**	**0,00**

Costo a previsione	**174.237,71**	**Costo realizzato**	**69.880,00**

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

1063

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	6.020,31	-	-	-	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	26,00	26,00	15,00	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	26,00	26,00	15,00	-	-	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-
I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva	30.143,68	30.143,68	26.000,00	-	-	-	-
i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva	94,00	94,00	60,00	-	-	-	-
I10083 - Proventi cimiteriali da vendita	32.245,00	32.245,00	30.000,00	-	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	10.529,00	10.529,00	10.550,00	-	-	-	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	-	-	-	0,00
IN0688 - numero segnalazioni guasti cimitero (i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva)	94,00	60,00	-	-60,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,65	-	-0,65
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	-	-	-	0,00
iN0685 - % copertura economica del cimitero ((I10083 - Proventi cimiteriali da vendita + I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva) / I0019 - Costo del processo)	-	9,30	-	-9,30
IN10080 - incidenza proventi illuminazione votiva/proventi generali cimitero ((I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva / (I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva + I10083 - Proventi cimiteriali da vendita)) * 100)	48,32	46,43	-	-46,43
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.623,00	81,15	-249,00	1.658,15
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.582,00	158,20	-290,00	3.022,60
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.617,00	16,17	-255,00	299,64
Totale costo personale				**5.616,00**	**299,52**	**5.616,00**	**299,52**	**4.822,00**	**255,52**	**-794,00**	**4.980,39**

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1015 / 10 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - FAMIGLIE EX CAP. 313701	100%	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1010 / 1015 / 20 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100%	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
1010 / 1015 / 30 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600 / 600 / 99 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
620 / 620 / 99 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
910 / 915 / 99 - 00 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100%	68.750,00	68.750,00	0,00	0,00
930 / 935 / 99 - 00 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
945 / 945 / 99 - 00 - CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100%	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
949 / 949 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**380.950,00**	**380.950,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**1.039,98**	**0,00**

Costo a previsione	**6.020,37**	**Costo realizzato**	**4.980,39**

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

1064

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	552,00	552,00	560,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	127.866,65	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,03	-	-	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	21,30	21,30	21,30	-	-	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	6.520,00	6.520,00	6.700,00	-	-	-	-
I0212 - N. pratiche di residenza	323,00	323,00	350,00	-	-	-	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	310,00	310,00	330,00	-	-	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	4.100,00	4.100,00	4.200,00	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	514,00	514,00	550,00	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	230,00	230,00	260,00	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	205,00	205,00	210,00	-	-	-	-
I10021 - N. matrimoni civili effettuati	10,00	10,00	15,00	-	-	-	-
I10022 - N.matrimoni registrati	34,00	34,00	40,00	-	-	-	-
I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno	31,00	31,00	35,00	-	-	-	-
I10024 - N.richeiste appuntamenti on line per passaporti	48,00	48,00	60,00	-	-	-	-
I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello	-	-	800,00	-	-	-	-
I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive	-	-	180,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	12,59	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,37	-	-5,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	33,32	-	-33,32
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,59	0,59	-	-0,59
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	-	4.570,44	-	-4.570,44
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	-	275,86	-	-275,86
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5.369,46	-	-5.369,46
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,23	2,12	-	-2,12
IN2110 - INCIDENZA ATTI MATRIMONIO CIVILE ((I10021 - N. matrimoni civili effettuati / I10022 - N.matrimoni registrati) * 100)	29,41	37,50	-	-37,50
IN2111 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera ((I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	5,62	6,25	-	-6,25
IN2113 - % pratica donazione organi ritornate ((I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive / I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello) * 100)	-	22,50	-	-22,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2114 - numero pratiche elaborate on line per appuntamenti questura passaporti (I10024 - N.richeiste appuntamenti on line per passaporti)	48,00	60,00	-	-60,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,78	-	-13,78
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	-	11,73	-	-11,73
Efficacia Temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	95,98	94,29	-	-94,29
Qualità				
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	3,14	3,13	-	-3,13

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.711,00	136,88	-161,00	4.968,00
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.564,00	1.485,80	-308,00	30.405,70
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.604,00	1.604,00	-268,00	28.099,00
Totale costo personale				**5.616,00**	**3.800,16**	**5.616,00**	**3.800,16**	**4.879,00**	**3.226,68**	**-737,00**	**63.472,70**

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
340 / 340 / 10 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI A CARICO STATO EX CAP. 200600	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
530 / 540 / 10 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
570 / 570 / 99 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**51.700,00**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
670 / 15 / 1 - 00 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107110	100%	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
670 / 620 / 1 - 00 - ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107210	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
680 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
680 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA,I E VARIE EX. CAP 107600	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
680 / 5 / 4 - 00 - ABBONAMENTI ON LINE PER UFFICIO ANAGRAFE EX CAP. 107600	100%	200,00	200,00	0,00	0,00

690 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
690 / 25 / 2 - 00 - SPESE ECONOMALI: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
690 / 25 / 4 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
690 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER ELEZIONI AMM. VE NON RIMBORSAB. EX. CAP 100600	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
730 / 10 / 1 - 00 - I.R.A.P. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EX CAP. 107310	100%	960,00	960,00	0,00	0,00
Totale costi		**51.200,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**13.194,73**	**0,00**

Costo a previsione	**127.867,43**	**Costo realizzato**	**63.472,70**

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

1065

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	106.901,71	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	6.126.391,60	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,43	-	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	44,00	44,00	-	-	-	-	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	8,00	8,00	-	-	-	-	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	-	-	-	-	-	-	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	44.605,00	44.605,00	-	-	-	-	-
I0234 - N. applicativi	20,00	20,00	-	-	-	-	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.002,78	3.002,78	-	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	-	-	-	-	-	-
I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line	-	-	-	-	-	-	-
I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line	2,00	2,00	5,00	-	-	-	-
I1102 - Costo connettività	-	-	-	-	-	-	-
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	-	-	-	-	-	-	-
I1108 - Costo telefonia fissa	-	-	-	-	-	-	-
I1109 - Costo telefonia mobile	-	-	-	-	-	-	-
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	2,00	2,00	5,00	-	-	-	-
I1120 - N. hardware patrimonio totale	-	-	-	-	-	-	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-
I1122 - N. sim	23,00	23,00	25,00	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,14	-	-1,14
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	-	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	-	-	0,00
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	-	-	0,00
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	-	-	-	0,00
IN857 - % copertura dei servizi in modalità online ((I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ((I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,52	-	-11,52
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	-	-	-	0,00
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.230,25	-	-	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	68,25	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente) * 100)	-	-	-	0,00
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	-	-	-	0,00
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN238 - % ore lavoro settimanali dedicate la mantenimento a regime servi on line ((I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.361,00	68,05	-199,00	1.293,60
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.711,00	68,44	-161,00	2.484,00
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.564,00	78,20	-308,00	1.600,30
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.617,00	485,10	-255,00	8.989,20
Totale costo personale				**7.176,00**	**808,08**	**7.176,00**	**808,08**	**6.253,00**	**699,79**	**-923,00**	**14.367,10**

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 50 / 1 - 00 - SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100%	7.949,00	7.949,00	0,00	0,00
240 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
250 / 20 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100%	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
250 / 20 / 7 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
250 / 30 / 4 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100%	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00

250 / 30 / 5 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100%	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00
250 / 30 / 6 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100%	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Totale costi		**89.729,00**	**89.729,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**2.805,77**	**0,00**

Costo a previsione	**106.901,87**	**Costo realizzato**	**14.367,10**

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

1066

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	93.029,23	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,23	-	-	-	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.109,00	1.109,00	1.110,00	-	-	-	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.109,00	1.109,00	1.110,00	-	-	-	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	611,00	611,00	600,00	-	-	-	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	340,00	340,00	300,00	-	-	-	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	32.120,00	32.120,00	32.000,00	-	-	-	-
I1001 - N.ore formazione gratuita a favore dipendenti comunali	374,00	374,00	350,00	-	-	-	-
I1002 - N.ore formazione totale personale comunale	587,00	587,00	500,00	-	-	-	-
I1004 - N.unità operative totali dell'ente formate	26,00	26,00	20,00	-	-	-	-
I1005 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale/giorni	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	-	-	-	-	-	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,26	-	-3,26
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	245,58	-	-245,58
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	-	-	0,00
IN1207 - % di personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,26	-	-3,26
IN1231 - % personale formato ((I1004 - N.unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	52,94	-	-52,94
IN1232 - Ore medie di formazione per addetto (I1002 - N.ore formazione totale personale comunale / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	13,23	-	-13,23
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	10,03	-	-10,03
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	-	155,05	-	-155,05
IN1235 - % di utilizzo della formazione gratuita ((I1001 - N.ore formazione gratuita a favore dipendenti comunali / I1002 - N.ore formazione totale personale comunale) * 100)	63,71	70,00	-	-70,00
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I1005 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale/giorni)	4,00	4,00	-	-4,00
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini ((I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini) * 100)	1,06	0,94	-	-0,94
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.575,00	472,50	-297,00	8.989,20
LUCIA DELLI FALCONI	C5	Istruttore Amm.vo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.078,00	1.078,00	-482,00	28.314,00

MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.711,00	171,10	-161,00	6.210,00
Totale costo personale				**5.304,00**	**2.308,80**	**5.304,00**	**2.308,80**	**4.364,00**	**1.721,60**	**-940,00**	**43.513,20**

ENTRATE					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**
330 / 380 / 99 - 00 - CONTRIBUTI STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX CAP. 200460	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
140 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
250 / 10 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100%	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
250 / 10 / 2 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
250 / 20 / 4 - 00 - SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
250 / 20 / 8 - 00 - SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250 / 40 / 1 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
800 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100%	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Totale costi		**41.500,00**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**8.016,50**	**0,00**

Costo a previsione	**93.029,70**	**Costo realizzato**	**43.513,20**

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

1067

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0010 - N .mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	51.804,46	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,88	-	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	12.661,79	12.661,79	10.000,00	-	-	-	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	353,00	353,00	363,00	-	-	-	-
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	115,00	115,00	115,00	-	-	-	-
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	107,00	107,00	107,00	-	-	-	-
I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi	123,00	123,00	110,00	-	-	-	-
I1071 - N.news letter inviate/anno	28,00	28,00	25,00	-	-	-	-
I1072 - N.iscritti al servizio SMS	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-
I1075 - N.accessi al sito istituzionale	271.309,00	271.309,00	250.000,00	-	-	-	-
I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale	263,00	263,00	200,00	-	-	-	-
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	-	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	4,00	4,00	5,00	-	-	-	-
I1147 - Importo complessivo risarsimento	-	-	-	-	-	-	-
I1154 - N. totali moduli ente	-	-	-	-	-	-	-
I1160 - N. contratti assicurativi	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-
I1161 - N. sinistri passivi	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,33	-	-2,33
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,80	3,91	-	-3,91
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	8,33	8,33	-	-8,33
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,92	0,92	-	-0,92
IN881 - % moduli gestiti da urp sportello al cittadino ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I1154 - N. totali moduli ente) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	66,67	83,33	-	-83,33
IN1002 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,33	-	-2,33
IN10700 - Accessi medi al sito istituzionale (I1075 - N.accessi al sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,24	26,95	-	-26,95
IN1071 - aggiornamento mensile sito istituzionale (I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale / I0010 - N .mesi dell'anno)	21,92	16,67	-	-16,67
IN1072 - % caricamento dati previsti nel piano della trasparenza ((I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare) * 100)	93,04	93,04	-	-93,04
IN1073 - N.aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi / I0010 - N .mesi dell'anno)	10,25	9,17	-	-9,17
IN1074 - % moduli gestiti dall'URP ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	-	-	-	0,00
In245 - % di iscritti al servizio comunale SMS ((I1072 - N.iscritti al servizio SMS / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,31	4,31	-	-4,31
IN246 - numero news letter inviate/anno (I1071 - N.news letter inviate/anno / I0010 - N .mesi dell'anno)	2,33	2,08	-	-2,08
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,58	-	-5,58
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	-	0,19	-	-0,19
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarsimento / I1161 - N. sinistri passivi)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.623,00	81,15	-249,00	1.658,15
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.443,00	865,80	-429,00	17.113,80
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.711,00	51,33	-161,00	1.863,00
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.592,00	318,40	-280,00	5.974,40
Totale costo personale				**7.488,00**	**1.647,36**	**7.488,00**	**1.647,36**	**6.369,00**	**1.316,68**	**-1.119,00**	**26.609,35**

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
850 / 850 / 99 - 00 - PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc%**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
130 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120000	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
140 / 25 / 1 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100%	15.875,57	15.875,57	0,00	0,00
140 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		**19.475,57**	**19.475,57**	**0,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**5.719,88**	**0,00**

Costo a previsione	**51.804,80**	**Costo realizzato**	**26.609,35**