



**Comune di Montalto Dora - 2020**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

**Centro di Costo**

**101 - Organi Istituzionali e segreteria**

**CDR**

12 - Servizio Finanziario

**Altri CDR coinvolti**

13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

01 - Organi istituzionali

**Finalità**

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	0	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	969	1.032	1.000,50	650	0	800	800
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	969	988	978,50	970	0	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	6.030	8.385	7.207,50	7.800	0	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	227.205,37	225.575,84	226.390,60	246.712,80	236.881,66	206.195,16	209.587,56
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	2,16	2,16	2,23	1,88	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.900	13.682	14.791	15.900	0	15.900	15.900

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,77	15,67	15,72	16,35			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	100	95,74	97,87	149,23			
<b>Efficienza</b>							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,81	66,84	66,82	72,56			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	993,75	855,13	924,44	993,75			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Rita ACTIS DANA	B.2	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	819,35	819,35	220,65	16.000
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	1.146,53	687,92	60,88	39.300
Nunziata TOTARO	B.7	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.532,03	1.532,03	339,97	33.000
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	30	1.716	514,80	1.580	474	40,80	15.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.750</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.00.315.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNI CIVILI	100	1.800	1.950	1.812,21	859,40
U.01.01.1.03.02.99.04.20.0 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.696,20	2.696,20
U.01.01.1.03.02.01.00.68.0 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	300	100	11,50	11,50
U.01.01.1.03.02.01.00.31.0 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	750	0
U.01.01.1.03.02.01.00.2.0 INDENNIT AL SINDACO E ASSESSORI	100	21.100	30.980,50	28.800,84	28.800,84
U.01.01.1.03.02.01.00.305.0 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	6.250	6.250	6.250	0
U.01.01.1.03.02.01.08.12.0 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.10.15.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	218,38	218,38
U.01.01.1.03.02.01.01.3.0 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNIT FINE MANDATO SINDACO (OLD)	100	976,10	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	5.500	5.500	2.951,23	2.951,23
U.01.02.1.03.02.09.00.337.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLO'	100	480	480	480	480
U.01.02.1.03.02.04.00.75.0 SERVIZI AGGIORNAMENTO (ABBON. P.A. WEB - LEGGI D'ITALIA - RIVISTE VARIE)	100	2.000	2.020	2.019,10	2.019,10
U.01.02.1.03.02.16.00.341.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	100	500	2.880	2.877,85	2.877,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.00.275.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.600	4.600	3.714,01
U.01.02.1.03.02.13.00.303.0 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	12.650	9.500	9.294,02	8.909,54
U.01.02.1.03.02.09.00.306.0 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	2.177,70	140,30
U.01.02.1.03.02.09.00.308.0 SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	100	500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.336.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI	100	2.000	3.050	2.406,38	1.711,49
U.01.02.1.03.02.04.04.73.0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE	100	1.800	1.165	1.162,50	791,50
U.01.02.1.03.02.05.00.281.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	600	297,27
U.01.02.1.03.02.19.00.333.0 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	24.000	33.400	33.393,95	22.698,71
U.01.02.1.03.01.02.00.296.0 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	5.500	4.500	4.493,84	3.790,05
U.01.02.1.04.04.01.00.344.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	1.600	1.600	1.323,50	1.323,50
U.01.02.1.03.02.03.00.404.0 SERVIZIO RECUPERO CREDITI	100	500	200	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.271.0 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	5.300	5.300	5.300	3.085,49
U.01.02.1.03.02.19.00.575.0 PIANO SICUREZZA INFORMATICA	100	500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.279.0 SPESE PER NOTIFICHE	100	50	50	5,88	0
U.01.02.1.03.02.05.00.256.0 SPESE TELEFONICHE	100	4.000	4.500	4.500	2.854,01
U.01.02.1.03.02.16.00.277.0 SPESE POSTALI	100	2.500	3.000	3.000	2.212,33
U.01.02.1.03.01.02.00.302.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100	1.000	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.334.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	6.000	3.000	3.000	2.461,31
U.01.01.1.03.02.05.999.252.0 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	0	300	300	182,34
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>120.156,10</b>	<b>133.675,50</b>	<b>124.425,08</b>	<b>95.086,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.287,30	8.706,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	246.712,80	Costo effettivo	236.881,66

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Economico Finanziario e Personale</b>
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	5.703.087,05	3.574.607,70	4.638.847,38	3.200.000	0	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	3.155.389,81	2.556.268,45	2.855.829,13	2.600.000	0	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.076.531,87	2.724.354,93	2.900.443,40	2.700.000	0	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.397.420	3.446.210	4.421.815	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68.210,13	67.055,99	67.633,06	77.634,68	73.628,48	77.557,58	78.066,91
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.878.543,32	3.134.275,11	3.506.409,22	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	855.380,40	2.285.126,30	1.570.253,35	2.200.000	0	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.908.228,46	2.000.000	1.954.114,23	1.950.000	0	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	2.486.044,38	2.432.347,70	2.459.196,04	2.400.000	0	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.622.244,11	2.566.478,40	2.594.361,26	2.500.000	0	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	9,37	12,18	15	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.567	1.574	1.570,50	1.550	0	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.689	1.561	1.625	1.550	0	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	42	42	0	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,88	0,78	0,83	1,03	0,90	1	1
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	17	15	16	15	0	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	589.971,87	589.971,87	500.000	0	500.000	500.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	1.120.111,36	1.120.111,36	1.150.000	0	1.160.000	1.170.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	40,48	35,71	38,10	35,71			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,42	5,66	6,04	7,58			
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.700	4.019,23	3.859,62	3.000			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	52,67	52,67	43,48			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	55,33	71,51	63,42	81,25			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	57	79,05	68,02	77,14			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	67,61	81,88	74,74	83,33			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	34,41	93,95	64,18	91,67			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	223,09	87,52	155,30	88,64			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	20,06	19,87	19,96	22,83			
<b>Efficacia temporale</b>							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	9,37	12,18	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	60	1.664	998,40	1.500	900	98,40	26.100
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.541,11	462,33	99,27	11.100
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.600	320	54,40	6.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.800</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.16.00.351.0 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E I.V.A.	100	5.200	5.200	5.200	4.668,46	
U.01.03.1.03.02.99.00.324.0 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	4.000	3.950	3.260,52	3.099,72	
U.01.03.1.03.01.02.00.329.0 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA	100	500	270	260,92	260,92	
U.01.10.1.03.02.16.00.331.0 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	7.000	6.300	6.058,40	2.943,19	
U.01.10.1.03.02.14.00.349.0 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	3.900	6.200	6.200	4.564,44	
U.01.10.1.03.02.11.00.89.0 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO	100	4.000	4.000	1.200	0	
U.01.10.1.03.02.01.00.81.0 NUCLEO VALUTAZIONE	100	3.700	3.660	3.660	3.660	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.300</b>	<b>29.580</b>	<b>25.839,84</b>	<b>19.196,73</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.254,68	3.988,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.634,68	Costo effettivo	73.628,48

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.578.278,91	2.548.589	2.563.433,96	2.487.630	0	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.147.489,18	2.537.116	2.342.302,59	2.400.000	0	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	46.930,23	47.606,54	47.268,38	53.146,17	51.188,53	52.229,77	51.024,26
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.838.398	1.896.712	1.867.555	1.846.600	0	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	154.300	100.000	127.150	50.000	0	50.000	50.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	3.110	2.430	2.770	2.000	0	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	154.717,48	145.341,40	150.029,44	100.000	0	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	274.282,92	251.907,34	263.095,13	250.000	0	250.000	250.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.850.810	1.846.950	1.848.880	1.840.000	0	1.860.000	1.860.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	22.893	33.600	28.246,50	30.000	0	30.000	30.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.500	61.000	61.250	60.000	0	60.000	60.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	11.407	13.515	12.461	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	8.632	7.600	8.116	8.000	0	8.000	8.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	519.277,87	515.088,17	517.183,02	518.000	0	520.000	525.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	250	269	259,50	250	0	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	450	440	445	440	0	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	21	51	36	50	0	50	50
I353 - N. contribuenti complessivi	4.193	4.243	4.218	4.243	0	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	250	200	225	200	0	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.494	2.474	2.484	2.463	0	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.494	2.474	2.484	2.463	0	2.460	2.460
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,97	0,97	0,97	1	0	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	171.327,85	185.755,47	178.541,66	190.000	0	190.000	190.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25	26,25	26,25			
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	18,04	17,78	17,91	17,86			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,96	4,71	5,34	4,71			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0,84	2,06	1,45	2,03			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,04	7,06	7,33			
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	83,29	99,55	91,42	96,48			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	37,71	22,62	30,16	26,67			
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	18,55	22,16	20,36	16,67			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,02	2,43	2,22	4			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	52,82	48,91	50,86	48,26			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	90,30	78,24	84,27	52,63			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,33	102,69	101,01	100,36			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,80	14,11	13,96	15,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	40	1.664	665,60	1.500	600	65,60	17.400
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.541,11	1.078,78	231,62	25.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.300</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.19.00.403.0 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	3.000	3.000	2.236,68	2.236,68
U.01.11.1.09.99.04.00.67.0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	2.500	2.500	1.577,44	1.577,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.814,12</b>	<b>3.814,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.346,17	4.074,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.146,17	Costo effettivo	51.188,53

**Centro di Costo**

106 - Ufficio Tecnico, patrimonio e protezione civile

**CDR**

10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

**Altri CDR coinvolti**

12 - Servizio Finanziario

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	102	108	105	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	0	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	149.389,68	165.265,12	157.327,40	171.473,51	162.394,62	136.923,11	130.052,17
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	5	4	4,50	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	36	40,50	36	0	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	30	30	30	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,55	2,55	2,05	2,50	2,12	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	23.161,23	22.000	22.580,62	25.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25	26,25	26,25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	29,41	27,78	28,60	30			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,31	18,51	14,91	18,33			
<b>Efficienza</b>							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	102	108	105	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	514,69	611,11	562,90	694,44			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	43,93	48,97	46,45	50,43			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	1.607,52	482,26	79,34	15.450
Laura COLLINI	C.4	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.574,56	1.338,38	252,82	29.750
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	85	1.872	1.591,20	1.566,57	1.331,58	259,62	28.050
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	50	1.872	936	1.619	809,50	126,50	16.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.500</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.00.363.0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	4.000	6.000	4.841,11	3.780,35
U.01.06.1.03.02.11.00.358.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	5.000	25.600	22.001,17	8.931,87
U.01.06.1.03.01.02.00.361.0 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	2.500	2.500	1.011,58	580,40
U.11.01.1.03.02.09.00.434.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	2.000	1.500	1.373,40	1.125,90
U.11.01.1.03.02.05.00.439.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	1.200	850,70
U.11.01.1.03.02.05.00.438.0 SPESE RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	700	700

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.00.435.0 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	300	184,37
U.11.01.1.10.04.01.00.437.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.00.383.0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	9.000	16.230	15.096,48	8.583,64
U.01.05.1.03.02.05.00.386.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	440,07
U.01.05.1.02.01.09.00.402.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE (FURGONE FIAT IVECO)	100	300	300	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.400.0 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.300	4.700	4.677	2.962,52
U.01.05.1.10.04.01.00.382.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.385.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.600	3.590	2.782,82
U.01.11.1.03.02.07.01.138.0 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.100	6.250	5.954	5.954
U.01.05.1.02.01.02.01.401.0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	0	1.500	1.500	1.386
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.100</b>	<b>71.680</b>	<b>63.244,74</b>	<b>38.262,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.293,51	9.649,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.473,51	Costo effettivo	162.394,62

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I004 - Popolazione straniera	247	222	234,50	260	0	260	240
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.433	2.011	1.722	1.800	0	1.500	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	83.014,14	90.609,75	86.811,94	95.372,59	94.351,41	91.665,21	88.850,73
I537 - N. accertamenti anagrafici	170	171	170,50	150	0	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.381	1.156	1.268,50	800	0	1.000	800
I546 - N. nuove residenze	166	167	166,50	170	0	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	15,30	0	15,30	14
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	5	1	3	2	0	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	500	300	400	400	0	400	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,88	1,88	1,97	1,78	1,88	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50	42,50	42,50			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,41	102,40	102,40	88,24			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	14,70	8,89	11,80	11,76			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,15	0,03	0,09	0,06			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,72	13,64	13,68	14,42			
<b>Efficienza</b>							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	131,38	118,09	124,74	132,20			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.496,81	1.684,57	1.590,69	1.322,03			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	29,50	28,61	29,06	36,68			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	24,41	26,85	25,63	28,05			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.600	1.280	217,60	26.400
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.772,09	1.772,09	99,91	35.500
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	1.146,53	286,63	25,37	16.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.275</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.99.00.312.0 CONCURSO SPESE C.E.C.	100	1.000	1.000	1.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.00.371.0 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	1.500	1.000	987,41	282,36
U.01.07.1.03.01.02.00.370.0 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTIT	100	5.000	7.000	6.497,73	5.104,16
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.485,14</b>	<b>5.386,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.097,59	7.591,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.372,59	Costo effettivo	94.351,41

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	47	26	36,50	5	0	10	10
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	720	720	720	0	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	18	20	19	26	0	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	220	246	233	160	0	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	78.197,42	83.506,93	80.852,18	124.095,31	123.031,88	121.747,98	120.443,35
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.076,76	1.000	1.538,38	100	0	100	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.748,06	740	1.244,03	88,20	0	100	1.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	0	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	40	21	30,50	3	0	5	10
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	5	3	4	4	0	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,70	1,70	1,78	1,63	1,70	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	38,46	38,46	38,46	38,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	2.000,59	1.985,29	1.992,94	1.906,54			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	9,24	9,24	9,24	9,24			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	85,11	80,77	82,94	60			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,41	12,34	12,38	13,07			
<b>Efficienza</b>							
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	84,17	74	79,08	88,20			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	22,99	24,74	23,86	36,50			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessio MAUTONE	C.4	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.705,25	1.705,25	166,75	39.500
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.730,21	1.038,13	85,07	24.300
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	1.146,53	171,98	15,22	9.825
Oscar SERGI	C.1.	Agente Polizia Municipale	100	156	156	140	140	16	36.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>109.625</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.00.58.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE	100	2.000	2.000	1.646,46	1.646,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.00.430.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	38,30	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426.0 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.300	1.215	1.214,75	1.214,75
U.03.01.1.03.02.09.00.420.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	500	0	0	0
U.03.01.1.03.01.04.00.422.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	1.500	1.500	1.491	1.491
U.03.01.1.02.01.09.00.428.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.01.02.00.424.0 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	250	300	279,24	279,24
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.350</b>	<b>3.353,30</b>	<b>2.984,99</b>	<b>2.984,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.117,01	10.421,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.095,31	Costo effettivo	123.031,88

**Centro di Costo**

**406 - Scuole e Assistenza Scolastica (refezione + post scuola)**

**CDR**

11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

**Altri CDR coinvolti**

12 - Servizio Finanziario

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	153	146	149,50	137	0	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	87	83	85	79	0	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	62	67	64,50	45	0	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.500	7.156	7.328	7.156	0	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.674	4.500	5.087	4.500	0	4.000	4.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.500	4.500	6.500	4.500	0	4.000	4.000
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	10.784,58	12.000	11.392,29	13.000	0	13.000	13.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	12.000	13.000	0	12.000	12.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.786,63	17.355	17.570,82	15.000	0	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	227.958,78	215.229	221.593,89	242.050	0	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	373.982,99	367.593,80	370.788,40	376.314,79	367.276,30	357.236,86	357.718,74
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	67	57	62	49	0	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	13	13	17	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,85	0,85	0,83	0,71	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	62	67	64,50	45	0	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	306	286	296	270	0	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.000	7.544	9.772	10.000	0	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	170.113,09	167.156	168.634,54	175.000	0	175.000	175.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	99,67	100	99,84	101,89			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100	100	100			
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	28,18	33	30,59	24,19			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,20	6,17	6,18	6,08			
<b>Efficienza</b>							
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	66,75	100	83,38	100			
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	89,87	100	94,94	100			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( ( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	77,91	80,99	79,45	75,26			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	744,96	752,55	748,76	896,48			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	286,88	259,03	272,96	333,33			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	67,47	43,47	55,47	66,67			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	109,96	108,92	109,44	110,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.716	429	1.580	395	34	12.875
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.563,59	938,15	185,05	23.400
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.275</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.00.19.0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	17.000	17.000	13.230	13.230	
E.3.01.02.01.00.61.0 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.000	2.000	860	860	
E.3.01.02.01.08.65.0 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	165.650	160.000	156.692,71	
E.3.01.02.01.00.66.0 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	10.000	10.000	6.684	6.684	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.00.451.0 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	4.500	3.214,40	1.417,60
U.04.01.1.03.02.05.00.448.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	2.500	2.500	2.171,23
U.04.01.1.03.02.05.00.449.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	6.500	6.500	5.200,44
U.04.01.1.03.02.05.00.450.0 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	300	250	196,86
U.04.01.1.03.02.05.00.453.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	1.497,72
U.04.01.1.04.04.01.00.455.0 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	20.500	20.500	16.730	16.730
U.04.02.1.03.01.02.00.468.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	200	200	66,57	66,57
U.04.02.1.03.02.09.00.476.0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	6.000	6.000	5.167,68	3.964
U.04.02.1.03.02.09.00.492.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.000	2.950	2.921,07	2.921,07
U.04.02.1.03.02.05.00.489.0 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.500	13.360	13.360	4.317,76
U.04.02.1.03.02.09.08.488.0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	500	250	245	0
U.04.02.1.03.02.05.00.490.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.100	3.250	3.250	2.180,24
U.04.02.1.03.02.05.00.469.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	9.400	9.390	7.967,41
U.04.02.1.03.02.05.00.470.0 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	14.500	14.000	14.000
U.04.02.1.03.02.05.00.471.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	241,17
U.04.02.1.03.02.05.00.491.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.02.05.00.475.0 SPESE TELEFONICHE	100	700	810	810	562,82
U.04.02.1.03.02.05.00.487.0 SPESE TELEFONICHE	100	800	1.070	1.070	707,12
U.04.06.1.03.02.14.00.480.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.400	2.400	2.400	1.731,41
U.04.06.1.03.02.14.00.479.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	45.400	35.900	35.900	34.039,45
U.04.06.1.03.02.99.00.472.0 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	13.000	11.110	11.109,18	7.377,80
U.04.06.1.03.02.14.00.466.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	4.150	7.400	7.400	5.861,86
U.04.06.1.03.02.14.00.473.0 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	3.540,72	1.911,59
U.04.06.1.04.01.02.00.503.0 TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.04.06.1.03.02.99.00.474.0 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.240	2.705,40	1.362,10
U.04.06.1.04.01.02.00.505.0 TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II	100	700	700	700	700
U.04.07.1.03.02.14.00.447.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.600	4.850	4.850	4.220,82
U.04.07.1.03.02.14.00.446.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	54.500	50.750	50.750	50.750
U.04.07.1.03.02.14.00.465.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	115.000	115.000	114.280	110.771,22
U.04.07.1.03.02.99.00.464.0 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	300	300	285,52	285,52
U.04.07.1.04.02.05.00.497.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	4.324,80	4.324,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>339.950</b>	<b>336.540</b>	<b>327.720,34</b>	<b>294.478,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	3.499,79	3.280,96

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>376.314,79</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>367.276,30</b>

**Centro di Costo**

502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero

**CDR**

11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

**Altri CDR coinvolti**

12 - Servizio Finanziario

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	47	45	46	45	0	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	46	45	45,50	15	0	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	10	10	15	0	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	12	10	11	10	0	10	10
I1092 - N. visite guidate	62	65	63,50	20	0	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	62	65	63,50	62	0	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	15	15	3	0	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.551,90	6.500	6.525,95	14.000	0	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	104.455,77	94.236,72	99.346,24	105.728,31	93.993,93	99.254,01	86.619,56
I945 - N. libri del patrimonio librario	12.879	13.239	13.059	13.822	0	14.000	14.200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.830	2.850	2.840	1.400	0	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,65	0,65	0,63	0,55	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	320	310	315	320	0	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,41	9,19	9,30	9,41			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	8,84	9,19	9,02	4,38			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33	33,33	33,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	21,97	21,53	21,75	10,13			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	4,72	4,73	4,61			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	21,74	22,22	21,98	100			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale)	47	45	46	45			
KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100	100	100	100	310			
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno)	0,17	0,18	0,18	0,05			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	27,78	30,56	27,78			
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2,32	2,28	2,30	10			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	30,71	27,92	29,32	31,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.563,59	625,44	123,36	15.600
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.716	429	1.580	395	34	12.875
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.475</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.00.541.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	200	200	100	100
U.05.02.1.03.02.99.00.537.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	18.000	12.710	12.703,76	7.518,76
U.05.02.1.03.01.02.00.513.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.02.13.00.517.0 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	3.400	2.300	2.257	1.800,35
U.05.02.1.03.02.05.00.530.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	2.444,20
U.05.02.1.03.02.05.00.529.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	1.772,92
U.05.02.1.03.02.05.00.531.0 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	500	500	500	154,75
U.05.02.1.03.02.05.00.532.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	700	700	469,54
U.05.02.1.03.02.05.00.535.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	700	445,44
U.05.02.1.03.02.05.00.515.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.050	1.050	799,80
U.05.02.1.03.02.05.00.514.0 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	1.800	1.210,11
U.05.02.1.03.02.05.00.516.0 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	550	750	750	405,85
U.06.01.1.03.01.02.00.635.0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	3.000	3.000	2.075,77	875,77
U.06.01.1.03.02.09.00.637.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.555.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	1.300	1.300	1.300	1.010
U.06.01.1.03.01.02.00.641.0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	200	200	180	120
U.06.01.1.03.02.05.00.634.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	200,28
U.06.01.1.03.02.05.00.506.0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	4.300	4.300	3.290,94
U.06.01.1.03.02.05.00.632.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	1.150	1.150	1.150
U.06.01.1.03.02.05.00.633.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.700	5.700	4.417,57
U.07.01.1.04.03.99.00.46.0 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	517	517	517	517
U.07.01.1.04.03.02.00.51.0 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.07.01.1.03.02.02.00.50.0 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	18.400	12.476,43	6.598,33
U.07.01.1.03.02.05.00.42.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	450	311,95
U.07.01.1.03.02.05.00.41.0 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	550	550	288,98
U.07.01.1.03.02.05.00.47.0 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	1.300	863,70
U.07.01.1.03.02.07.00.44.0 SPESE UTILIZZO TERRENO IN VIA MARTINIS PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.050	1.100	1.050	0
U.06.01.1.04.04.01.00.638.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	0	5.400	900	900
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>69.467</b>	<b>74.577</b>	<b>63.009,96</b>	<b>41.666,24</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.676,31	2.508,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.728,31	Costo effettivo	93.993,93

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380		
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22		
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.276,56	13.945,04	13.610,80	13.910,22	13.832,99	13.649,77	13.449,26		
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	27	28,50	30	0	30	30		
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	30	30	30	0	30	30		
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1		
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30		
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
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	100					
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	111,11	105,56	100					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,19	2,18	2,18	2,20					
Efficienza									
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	3,90	4,13	4,02	4,09					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	15	1.872	280,80	1.566,57	234,99	45,81	4.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.675</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.235,22		1.157,99		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>			<b>13.910,22</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>13.832,99</b>	

**Centro di Costo**

901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute

**CDR**

12 - Servizio Finanziario

**Altri CDR coinvolti**

10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

01 - Difesa del suolo

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.536,75	30.049,02	30.292,88	30.500	30.049,02	29.500	20.500
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	103.104	100.636,08	101.870,04	105.761,09	100.505,34	99.612,24	91.878,30
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	40	30	35	30	0	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	60	50	55	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	66,67	60	63,34	60			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,09	9,09	9,09	9,09			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,55	2,54	2,54	2,57			
<b>Efficienza</b>							
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,55	0,56	0,55			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,55	0,56	0,55			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	30,32	29,82	30,07	31,11			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	20	1.872	374,40	1.619	323,80	50,60	6.500
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.225</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.00.626.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	1.500	500	98,02	98,02
U.09.01.1.03.02.05.00.36.0 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.300	5.500	5.500	2.517,61
U.09.01.1.03.02.05.00.631.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.150	1.150	937,41
U.09.04.1.03.02.05.00.590.0 CENSI CANONI E LIVELLI	100	4.000	4.000	2.820,49	2.820,49
U.09.02.1.03.02.09.00.625.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	30.000	30.000	29.951	29.951
U.09.01.1.03.02.09.00.37.0 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	4.000	3.845	3.843	3.843
U.13.07.1.03.02.99.00.629.0 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	1.000	500	500	500
U.13.07.1.03.02.99.00.628.0 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	34.000	37.850	34.438,77	0
U.13.07.1.03.02.05.00.553.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	550	371,14
U.13.07.1.03.02.05.00.554.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	900	570,56
U.13.07.1.03.02.18.00.560.0 CONTROLLO RANDAGISMO	100	5.000	4.500	4.387,50	0
U.13.07.1.03.02.18.00.559.0 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	0	800	790,58	668,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>88.250</b>	<b>90.095</b>	<b>84.929,36</b>	<b>42.277,97</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.441,09	1.350,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.761,09	Costo effettivo	100.505,34

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.381	10.381	10.381	0	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.856	14.856	14.856	0	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	476.520,59	484.709,83	480.615,21	495.642,61	484.803,80	490.037,39	487.937,13
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.699	1.714	1.706,50	1.700	0	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	475.229	506.023	490.626	506.000	0	515.000	515.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	467.027,81	477.703	472.365,40	477.700	0	485.000	485.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,88	69,88	69,88	69,88			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,74	8,67	8,70	8,74			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,09	1,09	1,10			
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,08	32,63	32,36	33,36			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99,73	104,40	102,06	102,09			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	44,99	46,02	45,50	46,02			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	140,11	143,62	141,86	145,78			
<b>Qualità</b>							
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0,01	0,01	0,01	0,01			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura COLLINI	C.4	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.574,56	236,18	44,62	5.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.250</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.00.281.0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	100	490.000	495.500	506.023	432.518,28

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.18.598.0 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	1.000	1.300	1.272	1.272
U.09.03.1.03.02.15.00.597.0 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	475.000	480.400	474.628,41	467.349,31
U.09.03.1.03.01.02.00.600.0 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.000	3.075	3.074,40	3.074,40
U.01.11.1.09.02.01.01.71.0 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>484.000</b>	<b>489.775</b>	<b>478.974,81</b>	<b>471.695,71</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	617,61	578,99

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>495.642,61</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>484.803,80</b>

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità e illuminazione pubblica
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	0	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	70.000	25.500	47.750	70.000	0	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	21.400	28.365	24.882,50	21.400	0	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	147.044,77	144.576,46	145.810,62	146.289,57	144.371,01	137.912,09	137.744,48
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	10.090	1.719	5.904,50	8.967	0	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	800	300	550	300	0	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	69	87	78	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	0	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	110	110	110	0	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,55	0,55	0,55	0,47	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	19.291,66	20.264	19.777,83	21.000	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	40.000	5.200	22.600	30.000	0	20.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	44.000	21.320	32.660	21.000	0	20.000	20.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	44.000	15.000	29.500	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100	5,33	2	3,66	2			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali)	0,01	0,01	0,01	0,01			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale ((I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100)	57,40	57,40	57,40	57,40			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale ((I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100)	12,61	15,90	14,26	15,90			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,01	3,99	4	4,03			
<b>Efficienza</b>							
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade ( (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - metri di strade comunali)	6,09	3,59	4,84	6,09			
KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	39,12	51,86	45,49	39,12			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	43,84	95,05	69,44	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	90,91	34,67	62,79	0			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	6,86	1,19	4,02	6,13			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	43,24	42,84	43,04	43,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	30	1.872	561,60	1.619	485,70	75,90	9.750
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	1.607,52	401,88	66,12	12.875
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.625</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.00.22.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	4.000	3.000	1.995,34	1.602,68
U.10.05.1.03.02.09.00.24.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	10.000	18.320	18.269,10	9.523,50
U.10.05.1.03.02.09.00.26.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	2.000	1.500	780,80	780,80
U.10.05.1.03.02.09.00.33.0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	22.000	21.580	21.577,80	19.777,04
U.10.05.1.03.02.05.00.28.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.000	75.000	75.000	72.684,38
U.10.05.1.03.02.09.00.27.0 SPESE SGOMBERO NEVE	100	10.000	2.000	2.000	720,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.000</b>	<b>121.400</b>	<b>119.623,04</b>	<b>105.088,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.264,57	2.122,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.289,57	Costo effettivo	144.371,01

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali e nido
<b>CDR</b>
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	35	35	35	0	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	34	34	0	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	2	2	0	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	24	18	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.590,81	47.582	47.586,40	54.800	0	54.800	54.800
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	24	24	0	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	3,99	13.350	6.676,99	6.200	0	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	13	15	14	13	0	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	13	15	14	13	0	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	188.157,24	169.164,04	178.660,64	196.843,48	169.089,33	192.699,85	182.566,17
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,20	0,20	0,18	0,17	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3	2	2,50	8	0	8	8
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	47	47	61	0	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	0	76	76

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100	100	75			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,45	1,46	1,34			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	61,84	61,84	80,26			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	97,14	97,14	97,14			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	5,88	5,88	5,88	5,88			
<b>Efficienza</b>							
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.982,95	1.982,58	1.982,76	3.044,44			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0,31	890	445,16	476,92			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	55,32	50,12	52,72	57,90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	20	1.716	343,20	1.580	316	27,20	10.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.300</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.00.7.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA	100	117.000	115.050	115.042,20	115.042,20	
U.12.03.1.03.02.05.00.17.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE	100	1.250	1.250	1.250	761,13	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.00.18.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE	100	450	450	450	336,62
U.12.06.1.04.01.02.00.549.0 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT A.T.C.	100	500	2.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.00.650.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.00.9.0 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	500	300	0	0
U.12.06.1.03.02.05.00.551.0 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	300	300	174,18
U.12.05.1.03.02.99.00.649.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	200	100	42,70	42,70
U.12.01.1.03.02.05.00.617.0 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	3.500	2.473,51
U.12.01.1.03.02.14.00.609.0 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	25.000	21.100	20.476,80	19.862,64
U.12.01.1.04.03.99.00.612.0 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	15.000	20.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630.0 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.615.0 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	2.100	2.100	2.082,13
U.12.01.1.03.02.05.00.616.0 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	600	720	720	500
U.12.01.1.03.02.05.00.618.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	241,16
U.12.03.1.03.02.14.00.10.0 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	4.000	13.350	13.350	8.620,21
U.12.01.1.04.03.99.00.610.0 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	500	285,64	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.300</b>	<b>185.720</b>	<b>158.017,34</b>	<b>150.136,48</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	823,48	771,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.843,48	Costo effettivo	169.089,33

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	6.830	8.040	7.435	7.000	0	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	15.000	16.216	15.608	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	469	469	220	0	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	28.976,10	36.790,15	32.883,12	37.561,74	36.752,80	30.274,92	30.208,09
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	10	10	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,73	0,73	0,73			
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi da servizi cimiteriali+I142 - Proventi concessioni cimiteriali+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	75,34	67,21	71,28	19,22			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,52	10,90	9,71	11,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	10	1.872	187,20	1.607,52	160,75	26,45	5.150
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.150</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.00.50.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	8.040,19	8.040,19

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.99.00.565.0 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	100	600	7.800	7.800	5.800	
U.12.09.1.03.02.05.00.564.0 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	200	200	200	115,27	
U.12.09.1.03.02.09.00.562.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.000	24.000	23.216,80	17.533,99	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.800</b>	<b>32.000</b>	<b>31.216,80</b>	<b>23.449,26</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	411,74	386

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.561,74	Costo effettivo	36.752,80

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	0	3.400	3.380
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	0	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	28.276,78	30.241,76	29.259,27	23.027,83	22.911,98	22.637,16	22.336,39
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	2	3	1	0	2	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	40	41	38	0	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	34	32	33	32	0	32	32
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	5	4,50	1	0	1	1
I1669 - N. espositori fiere	150	150	150	0	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	1	0	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	20	0	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,50	0,50	0,45	0,41	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	54	54	20	0	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	54	54	20	0	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	54	54	20	0	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	13	12	12,50	12	0	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	2	1	1,50	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	9,52	5	7,26	2,63			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	80,95	80	80,48	84,21			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	20	20	20	20			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	150	150	150	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,65	3,63	3,64	3,30			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100			
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	0,15	0,08	0,12	0,08			
<b>Efficienza</b>							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	8	10	9	2,22			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	30,06	28,11	29,08	36,91			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	8,31	8,96	8,64	6,77			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	1.730,21	692,08	56,72	16.200
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.775</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	5	1.872	93,60	1.607,52	80,38	13,22	2.575
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.775</b>
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.00.141.0 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					100	8.500	8.500	7.236,34	7.236,34
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.03.02.05.00.54.0 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE				100	2.400	2.400	2.400	1.197,67	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.197,67</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					1.852,83			1.736,98	
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>23.027,83</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>22.911,98</b>	

<b>Centro di Costo</b>									
2001 - Fondo di riserva									
<b>CDR</b>									
12 - Servizio Finanziario									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
01 - Fondo di riserva									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.01.61.0 FONDO DI RISERVA	100	10.826,38	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.826,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
12 - Servizio Finanziario										
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato			
U.20.02.1.10.01.03.01.65.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100	33.825,52		33.825,52		0	0			
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.825,52</b>		<b>33.825,52</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
Costi Indiretti										
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto						
Costi Indiretti	0			0						
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>33.825,52</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>	

<b>Centro di Costo</b>
5001 - Quota interessi mutui
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.00.544.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	185	185	66,86	66,86
U.50.01.1.07.05.04.01.29.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	105.000	105.000	102.415,73	102.415,73
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.185</b>	<b>105.185</b>	<b>102.482,59</b>	<b>102.482,59</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>105.185</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>102.482,59</b>

Centro di Costo										
5002 - Quota capitale mutui										
CDR										
12 - Servizio Finanziario										
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	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										
12 - Servizio Finanziario										
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.60.01.1.07.06.04.00.74.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>500</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>