



**Comune di Montalto Dora - 2021**  
**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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	0	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	1.032	582	807	800	0	800	80
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	988	0	988	970	0	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	8.385	7.488	7.936,50	7.800	0	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	225.575,84	234.335,19	229.955,52	184.054,04	70.750	179.430,93	181.930,93
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	1,88	2,02	1,26	0	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.682	0	13.682	15.900	0	15.900	15.900

Indicatori di Performance	2019	2020	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	15,67	14,70	15,18	9,50			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	95,74	0	95,74	121,25			
<b>Efficienza</b>							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,84	69,35	68,10	55,77			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	855,13	0	855,13	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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	15.450
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	0	0	748,80	39.300
Rita ACTIS DANA	B.2	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	0	0	1.040	16.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.750</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.04.20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.306 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.00.303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	10.100	10.100	0	0
U.01.02.1.03.02.13.00.295 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI	100	10	1.610	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.279 SPESE PER NOTIFICHE	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.277 SPESE POSTALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO	100	5.300	5.300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.256 SPESE TELEFONICHE	100	4.200	4.450	0	0
U.01.02.1.03.02.04.00.75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	100	4.150	4.850	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.334 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.302 SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Segretario comunale)	100	10	10	0	0
U.01.01.1.03.02.05.999.252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.02.00.315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNIT CIVILI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.00.2 INDENNIT AL SINDACO E ASSESSORI	100	26.800	26.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.08.12 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	10	1.010	0	0
U.01.01.1.03.02.01.00.305 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.00.31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	0	0
U.01.01.1.03.02.01.00.68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	4.000	0	0
U.01.02.1.10.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	100	100	100	0	0
U.01.02.1.09.99.05.01.605 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Servizi Istituzionali)	100	50	50	0	0
U.01.02.1.04.04.01.00.344 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (Servizio Finanziario)	100	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.04.04.73 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE COMUNALE	100	650	650	0	0
U.01.02.1.03.02.03.00.404 SERVIZIO RECUPERO CREDITI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	23.000	23.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.337 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBL	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.342 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.330</b>	<b>111.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.424,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.054,04	Costo effettivo	70.750

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	3.574.607,70	3.932.007,15	3.753.307,42	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II III IV e V)	2.556.268,45	3.147.535,38	2.851.901,92	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	2.724.354,93	3.386.916,15	3.055.635,54	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	3.446.210	3.633.698,86	3.539.954,43	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	67.055,99	101.147,76	84.101,88	140.310,96	56.850	125.985,39	125.985,39
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.134.275,11	3.737.847,62	3.436.061,36	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	2.285.126,30	2.280.180	2.282.653,15	2.100.000	0	2.100.000	21.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	2.000.000	1.892.095,52	1.946.047,76	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	2.432.347,70	2.680.573,29	2.556.460,50	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.566.478,40	2.911.243,65	2.738.861,02	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,37	9,20	9,28	14	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.574	1.673	1.623,50	1.550	0	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.561	1.609	1.585	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	0,78	0,90	0,84	1,20	0	1	1
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	11	13	15	0	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	589.971,87	496.251,51	543.111,69	500.000	0	500.000	500.000
I351 - Importo totale residui attivi	1.120.111,36	1.445.267,90	1.282.689,63	1.160.000	0	1.170.000	1.170.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	35,71	26,19	30,95	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	5,66	7,04	6,35	9,08			
<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	4.019,23	3.652,01	3.835,62	2.583,33			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	52,67	34,34	43,50	43,10			
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	71,51	80,05	75,78	80,65			
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	79,05	93,21	86,13	74,29			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	81,88	77,89	79,88	80			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	93,95	85,06	89,50	91,30			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	87,52	82,98	85,25	88,10			
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)	19,87	29,93	24,90	42,52			
<b>Efficacia temporale</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,37	9,20	9,28	14			

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	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	46.350
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.550
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.850</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.01.02.00.329 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA	100	400	400	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	3.800	5.800	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.10.1.03.02.12.00.76 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100	10	10	0	0	
U.01.10.1.03.02.01.00.81 NUCLEO VALUTAZIONE	100	3.700	3.700	0	0	
U.01.10.1.03.02.11.00.88 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Finanziario)	100	1.200	1.200	0	0	
U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	5.500	5.500	0	0	
U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	5.000	6.500	0	0	
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	3.500	4.500	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.00.309 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	18.250	18.250	0	0	
U.01.11.1.10.03.01.01.66 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100	12.000	12.000	0	0	
U.01.11.1.09.99.04.00.70 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	100	100	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.02.321 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	10.500	10.500	0	0	
U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE	100	500	500	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.60 FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.640	1.640	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.58 FONDO CONTENZIOSO/RISCHI SPESE LEGALI	100	0	0	0	0	
U.20.03.1.10.01.04.01.59 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	10.000	10.000	0	0	
U.20.03.1.10.01.05.00.57 FONDO PERDITE SOCIET PARTECIPATE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>77.600</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.360,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.310,96	Costo effettivo	56.850

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.548.589	2.650.185,30	2.599.387,15	2.340.000	0	2.340.000	23.400
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.537.116	2.321.510,71	2.429.313,36	2.280.000	0	2.280.000	22.800
I312 - Costo Totale CdC Tributi	47.606,54	57.289,37	52.447,96	84.327,43	36.600	47.165,52	47.165,52
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.896.712	1.817.235,12	1.856.973,56	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	100.000	50.000	75.000	50.000	0	50.000	50.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	2.430	0	2.430	2.000	0	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	145.341,40	142.649,60	143.995,50	80.000	0	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	251.907,34	191.968,70	221.938,02	250.000	0	250.000	250.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.846.950	1.826.420	1.836.685	1.860.000	0	1.860.000	186.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	33.600	25.507	29.553,50	30.000	0	30.000	30.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.000	52.095	56.547,50	60.000	0	60.000	60.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	13.515	2.872	8.193,50	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	7.600	5.903	6.751,50	8.000	0	8.000	8.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	515.088,17	559.798,46	537.443,32	520.000	0	525.000	525.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	269	143	206	250	0	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	440	300	370	440	0	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	51	38	44,50	50	0	50	50
I353 - N. contribuenti complessivi	4.243	4.253	4.248	4.240	0	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	200	0	200	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	2.474	2.510	2.492	2.460	0	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.474	2.510	2.492	2.460	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	1	0,98	1	0	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	185.755,47	122.898,96	154.327,22	190.000	0	190.000	190.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	17,78	11,95	14,86	17,89			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,71	0	4,71	4,72			
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	2,06	1,51	1,78	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	7,04	7,83	7,44	7,56			
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	99,55	87,60	93,58	97,44			

Indicatori di Performance	2019	2020	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	22,62	23,14	22,88	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	22,16	5,51	13,84	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	2,43	0	2,43	4			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	48,91	34,29	41,60	48,08			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	78,24	116,07	97,16	42,11			
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	102,69	99,50	101,10	101,61			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	14,11	16,95	15,53	25,55			

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	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.150
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	31.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.600</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.09.99.04.00.67 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI)	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	2.800	2.800	0	0	
U.01.11.1.09.02.01.01.71 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.04.1.09.99.02.01.301 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100	500	500	0	0	
U.01.04.1.04.03.99.999.621 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE/PARTECIPATE (Tributi)	100	0	36.350	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.300</b>	<b>46.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.077,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.327,43	Costo effettivo	36.600

**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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	108	104	106	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	0	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	165.265,12	185.388,04	175.326,58	102.881,32	59.750	100.921,16	100.921,16
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4	4	4	4	0	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	36	36	36	36	0	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	0	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	80	55	30	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,55	2,12	2,33	1,65	0	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	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	27,78	76,92	52,35	30			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,51	16,57	17,54	12,48			
<b>Efficienza</b>							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	108	104	106	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	611,11	0	611,11	555,56			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	48,97	54,86	51,92	31,18			

**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
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	28.050
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale	50	1.872	936	0	0	936	16.250
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	15.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>59.750</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.01.02.02.00.357 ASSEGGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Ufficio tecnico)	100	10	10	0	0
U.01.06.1.03.02.09.00.363 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.00.361 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	2.000	2.300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	300	550	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.438 SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.439 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.00.434 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.400 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.385 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.400	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.386 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.02.01.09.00.402 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	100	100	0	0
U.01.10.1.03.02.11.00.89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.01.138 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.000	6.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.710</b>	<b>41.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.871,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.881,32	Costo effettivo	59.750

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	222	263	242,50	220	0	200	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.011	2.029	2.020	1.500	0	1.400	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	90.609,75	83.521,79	87.065,77	85.012,18	79.925	83.288,64	83.288,64
I537 - N. accertamenti anagrafici	171	182	176,50	150	0	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.156	764	960	800	0	800	800
I546 - N. nuove residenze	167	184	175,50	150	0	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	17	0	14	14
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	1	3	2	2	0	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	300	288	294	400	0	300	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,78	1,83	2,02	0	1,78	1,78

Indicatori di Performance	2019	2020	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	47,22			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,40	98,91	100,66	100			
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	8,89	8,52	8,70	12,12			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,09	0,06	0,06			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	13,97	13,80	15,25			
<b>Efficienza</b>							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	118,09	147,46	132,78	109,09			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.684,57	1.566,02	1.625,30	1.140,50			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	28,61	29,90	29,26	36,96			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	26,85	24,72	25,78	25,76			

<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	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	28.050
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.500
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	0	0	312	16.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.925</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.01.02.00.370 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTIT	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.00.371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	800	800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.287,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.012,18	Costo effettivo	79.925

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	26	5	15,50	10	0	10	10
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	790	755	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	20	20	20	20	0	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	246	168	207	160	0	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	83.506,93	110.947,25	97.227,09	90.597,17	82.625	85.089,63	85.089,63
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.000	178	589	100	0	1.000	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	740	136	438	100	0	1.000	1.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	0	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	21	4	12,50	5	0	30	30
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	3	4	3,50	4	0	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,63	1,67	1,95	0	2	2

Indicatori di Performance	2019	2020	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	42,20	40,33	38,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.985,29	2.070,30	2.027,80	1.692,31			
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	80,77	80	80,38	50			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,34	12,78	12,56	14,75			
<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	74	76,40	75,20	100			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	24,74	32,83	28,78	27,45			

<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	0	0	1.872	39.500
Andrea ARTINO	C.1	Agente Polizia Municipale	100	468	468	0	0	468	9.000
Oscar SERGI	C.1.	Agente Polizia Municipale	0	780	0	0	0	0	0
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	0	0	187,20	9.825
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	24.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.625</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.00.58 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.00.424 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	10	210	0	0
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	400	3.400	0	0
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.250	1.250	0	0
U.03.01.1.02.01.09.00.428 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	50	50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.710</b>	<b>4.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.062,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.597,17	Costo effettivo	82.625

**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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	146	137	141,50	140	0	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	83	79	81	80	0	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	67	45	56	60	0	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.156	7.603,82	7.379,91	7.156	0	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.355	4.927,69	11.141,34	20.600	0	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	215.229	117.829,34	166.529,17	242.050	0	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	367.593,80	280.894,13	324.243,96	393.289,01	36.275	370.262,57	370.262,57
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	57	47	52	60	0	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	20	16,50	20	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,71	0,78	0,85	0	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	67	45	56	60	0	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	286	287	286,50	280	0	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.544	5.570	6.557	12.000	0	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	167.156	91.296,49	129.226,24	175.000	0	175.000	175.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	109,13	104,56	100			
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	33	24,46	28,73	30			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,17	5,58	5,88	6,43			
<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	100	0	100	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	100	0	100	108,33			

Indicatori di Performance	2019	2020	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	80,99	83,94	82,46	75,26			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	752,55	410,56	581,56	864,46			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	259,03	109,50	184,26	343,33			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	43,47	113,03	78,25	58,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	108,92	83,13	96,02	119,18			

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. Persona e Amm gen.	25	1.872	468	0	0	468	12.875
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	23.400
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.275</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.00.66 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.01.02.01.08.65 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	175.000	0	0	
E.3.01.02.01.00.61 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	24.200	24.200	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.00.455 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	27.700	27.700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	10.800	0	0
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	600	0	0
U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	6.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	2.300	0	0
U.04.01.1.03.01.02.00.445 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.08.488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.200	11.650	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.491 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.490 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.100	3.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.800	8.800	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE	100	900	1.150	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.800	5.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	800	1.050	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	14.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	8.200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.00.486 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.00.468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.05.00.497 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	113.000	113.000	0	0
U.04.07.1.03.02.99.00.464 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	200	200	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.850	4.850	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	57.000	57.000	0	0
U.04.06.1.09.99.04.01.441 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona)	100	100	250	0	0
U.04.06.1.04.01.02.00.505 TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II	100	700	700	0	0
U.04.06.1.04.01.02.00.503 TRASFERIMENTO ALLA CITT DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.00.480 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.400	2.400	0	0
U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	36.000	36.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.500	0	0
U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	8.300	8.300	0	0
U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	11.500	11.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		340.950	356.050	0	0

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	964,01	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	393.289,01	Costo effettivo	36.275

**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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	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	45	45	45	45	0	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	45	3	24	45	0	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	5	7,50	20	0	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	10	10	10	10	0	10	10
I1092 - N. visite guidate	65	5	35	50	0	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	65	0	65	62	0	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	1	8	15	0	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.500	14.296,87	10.398,44	9.000	0	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	94.236,72	89.826,90	92.031,81	91.262,19	28.475	94.256,67	94.256,67
I945 - N. libri del patrimonio librario	13.239	13.805	13.522	14.000	0	14.200	14.200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.850	600	1.725	2.800	0	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,55	0,60	0,65	0	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	310	310	310	320	0	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	2019	2020	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	9,19	9,17	9,18	9,70			
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)	9,19	1,94	5,56	8,75			
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	21,53	4,35	12,94	20			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,72	4,27	4,50	4,92			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	22,22	166,67	94,44	44,44			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale)	45	45	45	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	0	100	124			
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno)	0,18	0,01	0,10	0,14			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78	27,78	27,78			
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	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)	2,28	23,83	13,06	3,21			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	27,92	26,58	27,25	27,66			

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. Persona e Amm gen.	25	1.872	468	0	0	468	12.875
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.475</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.03.02.01.263 QUOTA RIPARTO SPESE GAL VALLI DEL CANAVESE	100	3.000	3.000	0	0
U.07.01.1.04.03.02.00.51 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.00.46 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	700	700	0	0
U.07.01.1.03.02.02.00.50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	13.000	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	0	0
U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.700	1.700	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	400	0	0
U.06.01.1.04.04.01.01.638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	2.250	2.250	0	0
U.06.01.1.04.04.01.00.636 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S.D. CALCIO MONTALTESE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.01.02.00.602 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (Biblioteca)	100	400	400	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.100	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	800	0	0
U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	650	650	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.950	3.950	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	4.500	4.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	3.300	3.300	0	0
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	600	600	0	0
U.06.01.1.03.01.02.00.635 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	2.550	2.550	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	650	650	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.00.541 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.150	4.250	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	3.500	3.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>59.950</b>	<b>62.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	737,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.262,19	Costo effettivo	28.475

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.945,04	12.675	13.310,02	13.015,24	12.675	12.758,85	12.758,85
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	27	29	28	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	29	29,50	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	0,25	0,28	0,30	0	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	111,11	100	105,56	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,99	2,08	2,27			
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,13	3,75	3,94	3,94			

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
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.950
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.675</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	340,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.015,24	Costo effettivo	12.675

**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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.049,02	23.375,97	26.712,50	27.400	0	27.400	27.400
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	100.636,08	85.281,49	92.958,78	96.231,95	14.225	94.932,82	94.932,82
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	30	30	30	30	0	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50	50	50	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,30	0,33	0,35	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2019	2020	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	60	60	60	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	2,54	2,36	2,45	2,65			
<b>Efficienza</b>							
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,55	0,43	0,49	0,50			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,55	0,43	0,49	0,50			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	29,82	25,24	27,53	29,16			

**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	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.500
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	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 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	400	400	0	0
U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	2.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	27.000	27.000	0	0
U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI	100	3.500	3.500	0	0
U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.00.36 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.000	6.000	0	0
U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	2.700	2.700	0	0
U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO	100	4.500	4.500	0	0
U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	0	0
U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	0	0
U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	31.550	31.550	0	0
U.13.07.1.03.02.99.00.629 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.00.627 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER PIANO STRATEGICO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.13.00.433 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100	10	10	0	0
U.09.08.1.03.02.15.04.39 RIMOZIONE AMIANTO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>80.610</b>	<b>81.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	396,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.231,95	Costo effettivo	14.225

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.189,66	10.285,33	10.400	0	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.554,59	14.705,30	14.800	0	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	484.709,83	486.770,40	485.740,12	501.420	0	486.300	486.300
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,13	0,14	0	0	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.714	1.731	1.722,50	1.700	0	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	506.023	503.930	504.976,50	515.000	0	515.000	51.500
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	477.703	475.469	476.586	485.000	0	485.000	485.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	70,01	69,94	70,27			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,67	8,41	8,54	8,71			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	0,99	1,04	0			
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,63	33,44	33,04	33,88			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	104,40	103,53	103,96	102,71			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	46,02	46,66	46,34	46,63			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	143,62	144,06	143,84	151,95			
<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

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.00.281 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	100	495.000	506.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.03.601 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI AZEGLIO (CAPOFILA ACCORDO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.00.600 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.200	2.320	0	0
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	481.000	497.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	2.100	2.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>486.300</b>	<b>501.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	501.420	Costo effettivo	0

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	0	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	25.500	25.308,55	25.404,28	30.000	0	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	28.365	27.023,78	27.694,39	21.500	0	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	144.576,46	153.734,14	149.155,30	144.828,77	22.625	144.478,72	144.478,72
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	1.719	8.000	4.859,50	8.000	0	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	300	300	300	300	0	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	87	0	87	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	0	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	120	115	110	0	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,47	0,51	0,55	0	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	20.264	0	20.264	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	5.200	65.713,60	35.456,80	20.000	0	20.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	21.320	25.308,55	23.314,28	20.000	0	20.000	20.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	15.000	80.800	47.900	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2	2	2	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	15,90	0	15,90	15,90			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,99	3,71	3,85	4,16			
<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	3,59	3,49	3,54	3,43			
KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	51,86	49,40	50,63	39,31			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	95,05	0	95,05	0			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	34,67	81,33	58	0			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,19	5,20	3,20	5,52			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	42,84	45,50	44,17	43,89			

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	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.750
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	0	0	468	12.875
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.625</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.00.33 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	22.000	22.100	0	0
U.10.05.1.03.02.05.00.28 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.700	70.700	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE	100	6.000	5.900	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.000	2.880	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.00.22 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>119.700</b>	<b>121.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	623,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.828,77	Costo effettivo	22.625

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	34	34,50	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	24	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.582	57.821,62	52.701,81	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	13.350	5.040,33	9.195,16	6.200	0	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	15	14	14,50	13	0	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	15	14	14,50	13	0	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	169.164,04	245.904,94	207.534,49	249.046,83	10.300	198.165,90	198.165,90
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,17	0,18	0,20	0	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	2	5	3,50	8	0	8	7
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	0	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	71	59	61	0	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	0	76	76

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100	100	100			
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	1,45	1,32	1,38	1,51			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	93,42	77,63	80,26			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	100	98,57	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			
Efficienza							
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.982,58	2.409,23	2.195,90	2.283,33			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	890	360,02	625,01	476,92			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	50,12	72,77	61,44	75,47			

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. Persona e Amm gen.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.300</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.00.7 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA	100	115.900	115.900	0	0	
U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	13.205	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT A.T.C.	100	2.000	7.700	0	0
U.12.06.1.03.02.05.00.551 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.99.00.649 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	10	10	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.645 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	100	0	7.020	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	0	15.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.00.9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	250	250	0	0
U.12.03.1.03.02.05.00.18 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE	100	450	450	0	0
U.12.03.1.03.02.05.00.17 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA 4 NOVEMBRE	100	1.250	1.250	0	0
U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	13.350	13.350	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	20.000	33.835	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	700	750	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	21.100	21.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>187.710</b>	<b>238.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	226,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	249.046,83	Costo effettivo	10.300

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	8.040	9.420	8.730	7.000	0	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	16.216	26.176,21	21.196,10	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	469	472	470,50	450	0	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	36.790,15	29.908,30	33.349,22	30.963,41	5.150	30.377,95	30.377,95
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	0,09	0,09	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,67	0,70	0,76			
<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	67,21	120,60	93,90	24,06			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,90	8,85	9,88	9,38			

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	0	0	187,20	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 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.99.00.565 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	100	900	900	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	200	200	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.600	24.600	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	113,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.963,41	Costo effettivo	5.150

<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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	30.241,76	21.175	25.708,38	21.685,36	18.775	21.300,77	21.300,77
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	9.044	8.772	8.500	0	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	2	4	3	2	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	40	39	39,50	38	0	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	32	32	32	32	0	32	38
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	5	2	3,50	1	0	1	1
I1669 - N. espositori fiere	150	0	150	150	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	0	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	20	0	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,41	0,46	0,45	0	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	25	39,50	40	0	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	25	39,50	40	0	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	25	39,50	40	0	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	12	12	12	12	0	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	1	0	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2019	2020	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	5	10,26	7,63	5,26			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	80	82,05	81,02	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	0	150	150			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,63	3,23	3,43	3,40			
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)	0,08	0	0,08	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	10	4,85	7,42	2,22			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	28,11	42,71	35,41	39,20			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	8,96	6,27	7,62	6,57			

<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
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.575
<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
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.200
<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 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					100	10	10	0	0
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.03.02.05.00.54 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE				100	2.400	2.400	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					510,36			0	
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>21.685,36</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>18.775</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.20.01.1.10.01.01.01.651 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.01.61 FONDO DI RISERVA	100	9.381	3.681	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.381</b>	<b>3.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Centro di Costo</b>									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
<b>CDR</b>									
12 - Servizio Finanziario									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
02 - Fondo svalutazione crediti									
<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.20.02.1.10.01.03.01.65 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILIT					100	56.624	56.624	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>56.624</b>	<b>56.624</b>	<b>0</b>	<b>0</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>56.624</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.50.01.1.07.05.04.01.29 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	96.800	96.800	0	0
U.50.01.1.07.05.04.00.544 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</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>96.800</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</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 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	50	50	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50</b>	<b>50</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>50</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>				