



Comune di Montalto Dora - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	106	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	0	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	175.326,58	89.117,46	52.185	89.062,70	92.262,70
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4	4	0	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	36	36	0	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	55	30	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,33	1,36	0	2,20	2,20
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	22.000	20.000	0	20.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	52,35	30			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,54	10,27			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	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	555,56			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	51,92	27,01			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	28.985
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	50	780	390	0	0	390	6.700
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.500
Totale dei costi del personale									52.185

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	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.00.361 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	1.700	1.700	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.500	1.500	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
Totale dei costi diretti		36.510	36.510	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	422,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.117,46	Costo effettivo	52.185

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.310,02	13.441,81	13.365	13.395,49	13.395,49
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	28	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	29,50	30	0	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,28	0,30	0	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	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	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	105,56	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	2,27			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,94	4,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.115
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.250
Totale dei costi del personale									13.365

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.441,81	Costo effettivo	13.365

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	0	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	25.404,28	30.000	0	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	27.694,39	21.500	0	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	149.155,30	136.410,82	17.770	136.325,90	138.525,90
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	4.859,50	8.000	0	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	300	300	0	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	87	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	0	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	115	110	0	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,51	0,38	0	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	20.264	16.800	0	16.800	16.800
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	35.456,80	80.000	0	25.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	23.314,28	16.800	0	16.800	16.800
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	47.900	80.000	0	25.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100	2	2			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali	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			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	15,90	15,90			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,85	2,84			
Efficienza					
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	3,54	3,43			
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	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	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	58	100			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	3,20	5,86			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	44,17	41,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	30	780	234	0	0	234	4.020
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	0	0	468	13.750
Totale dei costi del personale									17.770

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	22.000	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	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	12.000	12.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.00.22 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti		118.500	118.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	140,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.410,82	Costo effettivo	17.770

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	8.730	7.000	0	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	21.196,10	15.000	0	15.000	15.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	470,50	450	0	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	33.349,22	29.775,60	5.500	29.760,16	30.560,16
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,09	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,76			
Efficienza					
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	93,90	75,40			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,88	9,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.500
Totale dei costi del personale									5.500

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	50	50	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	24.000	24.000	0	0	
Totale dei costi diretti		24.250	24.250	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.775,60	Costo effettivo	5.500

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	25.708,38	19.065,22	16.550	18.995,74	18.995,74
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.772	8.500	0	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	4	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	39,50	38	0	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	32	32	0	38	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	3,50	1	0	1	0
I1669 - N. espositori fiere	150	150	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	0	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,46	0,45	0	0,30	0,30
I1687 - N. domande SUAP evase	39,50	40	0	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	39,50	40	0	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	39,50	40	0	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	12	12	0	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,63	10,53			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	81,02	84,21			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	20	20			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	150	150			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,43	3,40			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*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			
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	0,08	0,08			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	7,42	2,22			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	35,41	44,58			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	7,62	5,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.750
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.800
Totale dei costi del personale									16.550

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
Totale dei costi diretti		2.400	2.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.065,22	Costo effettivo	16.550

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	141,50	140	0	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	81	80	0	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	56	60	0	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.379,91	7.156	0	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	4.000	0	4.000	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	4.000	0	4.000	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	13.000	0	13.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	0	12.000	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	11.141,34	20.600	0	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	166.529,17	242.050	0	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	324.243,96	365.676,96	33.550	365.552,16	366.702,16
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	52	60	0	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	16,50	20	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,78	0,81	0	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	56	60	0	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	286,50	280	0	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	6.557	12.000	0	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	129.226,24	175.000	0	175.000	175.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	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			
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	28,73	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	5,88	6,11			
Efficienza					
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	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	108,33			
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	82,46	75,26			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	581,56	864,46			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	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	78,25	58,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	96,02	110,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Totale dei costi del personale									33.550

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	25	1.560	390	0	0	390	10.750
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	22.800
Totale dei costi del personale									33.550

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.00.66 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	8.000	8.000	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	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	17.000	17.000	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	20.500	20.500	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	4.000	4.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	300	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.04.02.1.03.02.09.08.488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10	10	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.950	2.950	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	900	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.400	5.400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	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.04.02.1.03.01.02.00.468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	10	10	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	100	100	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	1.500	1.500	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 CITTÀ DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	3.000	3.000	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
Totale dei costi diretti		331.920	331.920	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	206,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	365.676,96	Costo effettivo	33.550

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	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	0	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	24	45	0	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	7,50	20	0	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	10	10	0	10	10
I1092 - N. visite guidate	35	50	0	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	65	62	0	62	0
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	8	15	0	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.398,44	9.000	0	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	92.031,81	86.695,75	25.950	86.601,83	87.151,83
I945 - N. libri del patrimonio librario	13.522	14.200	0	14.220	14.250
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	1.725	2.800	0	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,60	0,61	0	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	310	320	0	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	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	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			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	12,94	19,72			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,50	4,60			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	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			
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	124			
KP782 - Media giornaliera visite guidate I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno	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			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	13,06	3,21			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	27,25	26,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	25	1.560	390	0	0	390	10.750
Totale dei costi del personale									25.950

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.200
Totale dei costi del personale									25.950

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	650	650	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 ATTIVIT 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	500	500	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.00.636 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVIT 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	400	400	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	10	10	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.500	2.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	5.500	5.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	4.300	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	100	100	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.00.635 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	10	10	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	10	10	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	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	2.500	2.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	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	10	10	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.150	3.150	0	0	
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	2.700	2.700	0	0	
Totale dei costi diretti		60.590	60.590	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	155,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.695,75	Costo effettivo	25.950

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	34,50	35	0	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	0	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	0	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	52.701,81	54.800	0	54.800	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	0	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	9.195,16	6.200	0	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	14,50	13	0	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14,50	13	0	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	207.534,49	172.782,67	8.600	160.866,94	161.106,94
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,18	0,17	0	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3,50	8	0	7	7
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	59	61	0	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	0	76	76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	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			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,26			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	77,63	80,26			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*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			
Efficienza					
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	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	625,01	476,92			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	61,44	52,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	20	1.560	312	0	0	312	8.600
Totale dei costi del personale									8.600

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	122.000	122.000	0	0	
U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	12.000	12.000	0	0	
U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT E VARIE A.T.C.	100	8.350	8.350	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	3.000	3.000	0	0	
U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	0	0	0	0	
U.12.04.1.04.02.05.00.9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	10	10	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	7.000	7.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	10	10	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	10	10	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	100	100	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	1.400	1.400	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	700	700	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	5.750	5.750	0	0
Totale dei costi diretti		164.140	164.140	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.782,67	Costo effettivo	8.600

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	0	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	807	800	0	80	80
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	988	970	0	970	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.936,50	7.800	0	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	229.955,52	178.828,68	70.900	177.652,54	180.522,54
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,02	1,21	0	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.682	15.900	0	15.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,18	9,12			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	95,74	121,25			
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	68,10	54,19			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	855,13	993,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	30	1.560	468	0	0	468	12.900
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	0	0	748,80	42.000
Rita ACTIS DANA	B.3	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	0	0	1.040	16.000
Totale dei costi del personale									70.900

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	1.500	1.500	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 (Servizi alla persona)	100	10	10	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	4.500	4.500	0	0
U.01.02.1.03.02.04.00.75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	100	4.500	4.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.334 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	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	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	80	80	0	0
U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGNI 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 SOLENNI CIVILI	100	1.300	1.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	800	800	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	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.10.99.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	100	50	50	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	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	26.000	26.000	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	10	10	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	10	10	0	0
Totale dei costi diretti		107.620	107.620	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	308,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.828,68	Costo effettivo	70.900

Centro di Costo					
103 - Economico Finanziario e Personale					
CDR					
12 - Servizio Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	3.753.307,42	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	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)	3.055.635,54	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	3.539.954,43	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	84.101,88	132.801,64	55.670	122.431,80	123.131,80
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.436.061,36	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	2.282.653,15	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.946.047,76	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	2.556.460,50	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.738.861,02	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	14	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.623,50	1.550	0	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.585	1.550	0	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	0	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,84	1,10	0	1,10	1,10
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	15	0	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	543.111,69	450.000	0	450.000	450.000
I351 - Importo totale residui attivi	1.282.689,63	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	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	6,35	8,32			
Efficienza					
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	3.835,62	2.818,18			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	43,50	30			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	75,78	80,65			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	86,13	74,29			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	79,88	80			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	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	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	24,90	40,24			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	48.780
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.205
Ilaria GRANATA	C.2	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.685
Totale dei costi del personale									55.670

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	350	350	0	0
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	4.300	4.300	0	0
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA	100	1.300	1.300	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	1.500	1.500	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	5.700	5.700	0	0
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	3.500	3.500	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	11.000	11.000	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	9.500	9.500	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 INDENNIT DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.640	1.640	0	0
U.20.03.1.10.01.04.01.59 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		76.850	76.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	281,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.801,64	Costo effettivo	55.670

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.599.387,15	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.429.313,36	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	52.447,96	49.658,23	34.915	49.511,56	49.511,56
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.856.973,56	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	75.000	40.000	0	40.000	40.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	2.430	2.000	0	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	143.995,50	80.000	0	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	221.938,02	190.000	0	190.000	190.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.836.685	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	29.553,50	20.000	0	20.000	20.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	56.547,50	45.000	0	45.000	45.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	8.193,50	5.000	0	5.000	5.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	6.751,50	6.000	0	6.000	6.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	537.443,32	600.000	0	610.000	620.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	206	150	0	150	150
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	370	300	0	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	44,50	35	0	35	35
I353 - N. contribuenti complessivi	4.248	4.240	0	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	200	200	0	200	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.492	2.460	0	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.492	2.460	0	2.460	2.460
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,98	1	0	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	154.327,22	190.000	0	190.000	190.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	14,86	12,20			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	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	1,78	1,42			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,44	7,56			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	93,58	97,44			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	22,88	30			
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	13,84	11,11			
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	5			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	41,60	31,67			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	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	101,10	101,61			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	15,53	15,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.420
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	29.495
Totale dei costi del personale									34.915

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.09.99.04.00.67 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Servizio Finanziario - Tributi)	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	3.000	3.000	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/PARTICIPATE (Tributi)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		14.500	14.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	243,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.658,23	Costo effettivo	34.915

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	26.712,50	27.400	0	27.400	27.400
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	92.958,78	91.629,61	10.930	91.575,57	91.775,57
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	30	30	0	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,33	0,23	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	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			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	1,77			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,49	0,50			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,49	0,50			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	27,53	27,77			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	20	780	156	0	0	156	2.680
Mariika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.250
Totale dei costi del personale									10.930

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	2.100	2.100	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	4.400	4.400	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
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 (UTC)	100	10	10	0	0
Totale dei costi diretti		80.610	80.610	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.629,61	Costo effettivo	10.930

Centro di Costo
903 - Rifiuti
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
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.285,33	10.400	0	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.705,30	14.800	0	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	485.740,12	487.200	0	487.200	487.200
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,14	0	0	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.722,50	1.700	0	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	504.976,50	505.000	0	505.000	505.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	476.586	485.000	0	485.000	485.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,94	70,27			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,54	8,71			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	0			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	33,04	32,92			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	103,96	103,65			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	46,34	46,63			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	143,84	147,64			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0,01	0,01			

Proventi					
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	495.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.00.600 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.200	3.200	0	0
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	481.000	481.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		487.200	487.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	487.200	Costo effettivo	0

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

12 - Servizio Finanziario

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

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	9.371,97	9.371,97	0	0
Totale dei costi diretti		9.371,97	9.371,97	0	0

Costi Indiretti

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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.01.65 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILIT	100	56.438,03	56.438,03	0	0
Totale dei costi diretti		56.438,03	56.438,03	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		56.438,03		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
5001 - Quota interessi mutui					
CDR					
12 - Servizio Finanziario					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
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	93.700	93.700	0	0
U.50.01.1.07.05.04.00.544 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		93.700	93.700	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		93.700	Costo effettivo	0	

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 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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.00.74 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		500	500	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	500	Costo effettivo	0		

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	242,50	200	0	200	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.020	1.400	0	1.400	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	87.065,77	79.514,26	76.265	79.313,19	79.313,19
I537 - N. accertamenti anagrafici	176,50	150	0	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	960	800	0	800	800
I546 - N. nuove residenze	175,50	150	0	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	0	15,30	15,30
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	2	0	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	294	300	0	300	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,83	1,95	0	1,83	1,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	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	8,70	9,09			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,06			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,80	14,75			
Efficienza					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	132,78	102,56			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.625,30	1.128,21			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	29,26	36,14			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	25,78	24,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Ilaria GRANATA	C.2	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	32.015
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	0	0	312	17.500
Francesca BASON	C.1	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	0	0	1.560	26.750
Totale dei costi del personale									76.265

Costi diretti					
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
U.01.07.1.03.01.02.00.371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	750	750	0	0
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.750	2.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	499,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.514,26	Costo effettivo	76.265

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15,50	70	0	100	100
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	755	720	0	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	20	20	0	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	207	160	0	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	97.227,09	103.601,29	101.200	103.184,42	103.184,42
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	589	10.000	0	15.000	15.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	438	5.000	0	7.500	7.500
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	0	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	12,50	200	0	300	300
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	3,50	4	0	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,67	2,70	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	40,33	38,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.027,80	1.222,22			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	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	80,38	285,71			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,56	20,42			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	75,20	50			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	28,78	31,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/02/2022	Previsione ore su CDC 16/02/2022	Ore totali effettive lavorate 16/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/02/2022	Delta di tempo 16/02/2022	Costo
Alessio MAUTONE	C.4	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.000
Andrea ARTINO	C.1	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.000
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	0	0	187,20	10.500
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.700
Totale dei costi del personale									101.200

Proventi					
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	10.000	10.000	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	10	0	0
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	100	400	400	0	0
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		1.710	1.710	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	691,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.601,29	Costo effettivo	101.200