



Comune di Montalto Dora - 2019
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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	102	102	100	108	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	149.389,68	149.389,68	174.420,41	165.265,12	48.387,38	41.318,08
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	5	5	6	4	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	45	36	36	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	30	25	30	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,55	1,55	2,55	2,55	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	23.161,23	23.161,23	22.000	22.000	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2018	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	26,25	26,25	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	29,41	29,41	25	27,78	2,78	?
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,31	11,31	18,51	18,51	0	:)
Efficienza						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	102	102	100	108	8	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	514,69	514,69	611,11	611,11	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	43,93	43,93	50,70	48,97	1,73	:)

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	35	1.872	655,20	1.607,52	562,63	92,57	18.025
Laura COLLINI	C.3	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.574,56	1.338,38	252,82	28.900
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	85	1.872	1.591,20	1.566,57	1.331,58	259,62	28.050
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	50	1.872	936	1.619,34	809,67	126,33	16.250
Totale dei costi del personale									91.225

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.00.363.0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	4.000	6.000	4.841,11	3.780,35
U.01.06.1.03.02.11.00.358.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	5.000	25.600	22.001,17	8.931,87
U.01.06.1.03.01.02.00.361.0 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	2.500	2.500	1.011,58	580,40
U.11.01.1.03.02.09.00.434.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	2.000	1.500	1.373,40	1.125,90
U.11.01.1.03.02.05.00.439.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	1.200	850,70
U.11.01.1.03.02.05.00.438.0 SPESE RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	700	700
U.11.01.1.03.02.05.00.435.0 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	300	184,37
U.11.01.1.10.04.01.00.437.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.00.383.0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	9.000	16.230	15.096,48	8.583,64
U.01.05.1.03.02.05.00.386.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	440,07
U.01.05.1.02.01.09.00.402.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE (FURGONE FIAT IVECO)	100	300	300	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.400.0 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.300	4.700	4.677	2.962,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.04.01.00.382.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.385.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.600	3.590	2.782,82
U.01.11.1.03.02.07.01.138.0 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.100	6.250	5.954	5.954
U.01.05.1.02.01.02.01.401.0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	0	1.500	1.500	1.386
Totale dei costi diretti		41.100	71.680	63.244,74	38.262,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.515,41	10.795,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.420,41	Costo effettivo	165.265,12

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.276,56	13.276,56	14.029,75	13.945,04	1.069,10	849,19
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	30	30	27	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	30	30	30	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	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	100	100	100	111,11	11,11	?
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,19	2,19	2,18	2,18	0	:)
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,90	3,90	4,08	4,13	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	15	1.872	280,80	1.566,57	234,99	45,81	4.950
Totale dei costi del personale									12.675

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.354,75	1.270,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.029,75	Costo effettivo	13.945,04

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	70.000	70.000	70.000	25.500	70.000	70.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	21.400	21.400	21.400	28.365	22.000	22.000
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	147.044,77	147.044,77	146.508,72	144.576,46	115.460,02	115.256,84
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	10.090	10.090	8.967	1.719	10.000	10.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	800	800	300	300	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	69	69	87	87	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	110	110	110	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	19.291,66	19.291,66	21.000	20.264	20.500	20.500
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	40.000	40.000	55.000	5.200	25.000	25.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	44.000	44.000	21.000	21.320	21.000	21.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	44.000	44.000	70.000	15.000	50.000	40.000

Indicatori di Performance	2018	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	5,33	5,33	2	2	0	:)
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	0	:)
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	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	12,61	12,61	15,90	15,90	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,01	4,01	3,99	3,99	0	:)
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	6,09	6,09	6,09	3,59	2,50	??
KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	39,12	39,12	39,12	51,86	12,74	??
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	43,84	43,84	100	95,05	4,95	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	90,91	90,91	78,57	34,67	43,90	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	6,86	6,86	6,12	1,19	4,93	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	43,24	43,24	42,59	42,84	0,25	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	30	1.872	561,60	1.619,34	485,80	75,80	9.750
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	1.607,52	401,88	66,12	12.875
Totale dei costi del personale									22.625

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.00.22.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	4.000	3.000	1.995,34	1.602,68

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.483,72	2.328,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.508,72	Costo effettivo	144.576,46

Note
Indicatore I1345 e I1348 stanziamento raggiunto inferiore perché € 55.000,00 sono stati reimputati

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	6.830	6.830	3.000	8.040	6.000	6.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	15.000	15.000	15.000	16.216	213.500	15.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	220	469	400	400
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	28.976,10	28.976,10	37.601,58	36.790,15	25.156,37	25.083,06
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	10	10	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2018	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	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,73	0,73	0,73	0	:)
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	75,34	75,34	48,46	67,21	18,75	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,52	8,52	10,93	10,90	0,03	:)

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

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	451,58	423,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.601,58	Costo effettivo	36.790,15

Centro di Costo

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

CDR

11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Altri CDR coinvolti

12 - Servizio Finanziario

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	153	153	151	146	151	151
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	87	87	87	83	87	87
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	62	62	63	67	63	63
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.500	7.500	7.000	7.156	7.000	7.000
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.674	5.674	4.500	4.500	4.500	4.500
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	10.784,58	10.784,58	12.000	12.000	13.000	12.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	12.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.786,63	17.786,63	20.600	17.355	20.600	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	227.958,78	227.958,78	238.050	215.229	242.050	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	373.982,99	373.982,99	376.653,47	367.593,80	321.229,13	321.656,03
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	67	67	67	57	67	67
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	13	13	13	13	13
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	62	62	63	67	63	63
I883 - N. utenti refezione scolastica	306	306	305	286	305	305
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.000	12.000	12.000	7.544	10.000	10.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	170.113,09	170.113,09	175.000	167.156	175.000	0

Indicatori di Performance	2018	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	99,67	99,67	100	100	0	:)
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	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	28,18	28,18	28,90	33	4,10	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,20	6,20	6,17	6,17	0	:)
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	66,75	66,75	100	100	0	:)
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	89,87	89,87	100	100	0	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	77,91	77,91	76,45	80,99	4,54	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	744,96	744,96	780,49	752,55	27,94	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	286,88	286,88	326,98	259,03	67,95	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	67,47	67,47	58,25	43,47	14,78	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	109,96	109,96	109,49	108,92	0,57	:)

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
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.872	468	1.085,56	271,39	196,61	12.875
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.563,59	938,15	185,05	23.400
Totale dei costi del personale									36.275

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.838,47	3.598,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	376.653,47	Costo effettivo	367.593,80

Centro di Costo
502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero
CDR
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	47	47	45	45	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	46	46	45	45	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	10	10	10	10	10
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	12	12	10	10	10	10
I1092 - N. visite guidate	62	62	62	65	62	62
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	62	62	62	65	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	15	15	15	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.551,90	6.551,90	6.500	6.500	6.500	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	104.455,77	104.455,77	105.987,30	94.236,72	70.983,39	58.306,90
I945 - N. libri del patrimonio librario	12.879	12.879	12.850	13.239	12.850	12.860
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.830	2.830	2.800	2.850	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	320	320	320	310	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	2018	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	9,41	9,41	9,30	9,19	0,11	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca	8,84	8,84	8,75	9,19	0,44	:)
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	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	21,97	21,97	21,79	21,53	0,26	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	4,74	4,72	4,72	0	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	21,74	21,74	22,22	22,22	0	:)
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	47	47	45	45	0	:)
KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100	100	100	100	100	0	:)
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno	0,17	0,17	0,17	0,18	0,01	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33	27,78	27,78	0	:)
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2,32	2,32	2,32	2,28	0,04	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	30,71	30,71	30,81	27,92	2,89	:)

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
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.563,59	625,44	123,36	15.600
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.872	468	1.085,56	271,39	196,61	12.875
Totale dei costi del personale									28.475

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.00.541.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	200	200	100	100
U.05.02.1.03.02.99.00.537.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	18.000	12.710	12.703,76	7.518,76
U.05.02.1.03.01.02.00.513.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.02.13.00.517.0 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	3.400	2.300	2.257	1.800,35
U.05.02.1.03.02.05.00.530.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	2.444,20
U.05.02.1.03.02.05.00.529.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	1.772,92
U.05.02.1.03.02.05.00.531.0 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	500	500	500	154,75
U.05.02.1.03.02.05.00.532.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	700	700	469,54
U.05.02.1.03.02.05.00.535.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	700	445,44
U.05.02.1.03.02.05.00.515.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.050	1.050	799,80
U.05.02.1.03.02.05.00.514.0 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	1.800	1.210,11
U.05.02.1.03.02.05.00.516.0 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	550	750	750	405,85
U.06.01.1.03.01.02.00.635.0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	3.000	3.000	2.075,77	875,77
U.06.01.1.03.02.09.00.637.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.00.555.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	1.300	1.300	1.300	1.010
U.06.01.1.03.01.02.00.641.0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	200	200	180	120
U.06.01.1.03.02.05.00.634.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	200,28
U.06.01.1.03.02.05.00.506.0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	4.300	4.300	3.290,94
U.06.01.1.03.02.05.00.632.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	1.150	1.150	1.150
U.06.01.1.03.02.05.00.633.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.700	5.700	4.417,57
U.07.01.1.04.03.99.00.46.0 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	517	517	517	517
U.07.01.1.04.03.02.00.51.0 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.07.01.1.03.02.02.00.50.0 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	18.400	12.476,43	6.598,33
U.07.01.1.03.02.05.00.42.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	450	311,95
U.07.01.1.03.02.05.00.41.0 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	550	550	288,98
U.07.01.1.03.02.05.00.47.0 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	1.300	863,70
U.07.01.1.03.02.07.00.44.0 SPESE UTILIZZO TERRENO IN VIA MARTINIS PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.050	1.100	1.050	0
U.06.01.1.04.04.01.00.638.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	0	5.400	900	900
Totale dei costi diretti		69.467	74.577	63.009,96	41.666,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.935,30	2.751,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.987,30	Costo effettivo	94.236,72

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	35	35	35	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	34	34	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	3	2	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	24	24	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.590,81	47.590,81	54.800	47.582	54.800	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	24	24	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	3,99	3,99	4.000	13.350	4.000	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	13	13	13	15	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	13	13	13	15	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	188.157,24	188.157,24	196.923,17	169.164,04	182.462,74	172.316,12
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3	3	8	2	8	8
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	75	75	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	47	47	47	47	47
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	76	76

Indicatori di Performance	2018	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	0	:)
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	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,46	1,45	1,45	0	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	61,84	61,84	61,84	0	:)
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	97,14	97,14	97,14	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	5,88	5,88	8,82	5,88	2,94	??
Efficienza						
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	1.982,95	1.982,95	2.283,33	1.982,58	300,75	?
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0,31	0,31	307,69	890	582,31	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	55,32	55,32	57,25	50,12	7,13	?

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
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	20	1.872	374,40	1.085,56	217,11	157,29	10.300
Totale dei costi del personale									10.300

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.00.7.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA	100	117.000	115.050	115.042,20	115.042,20
U.12.03.1.03.02.05.00.17.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE	100	1.250	1.250	1.250	761,13
U.12.03.1.03.02.05.00.18.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE	100	450	450	450	336,62
U.12.06.1.04.01.02.00.549.0 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITÀ A.T.C.	100	500	2.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.00.650.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.00.9.0 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	500	300	0	0
U.12.06.1.03.02.05.00.551.0 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	300	300	174,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.99.00.649.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	200	100	42,70	42,70
U.12.01.1.03.02.05.00.617.0 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	3.500	2.473,51
U.12.01.1.03.02.14.00.609.0 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	25.000	21.100	20.476,80	19.862,64
U.12.01.1.04.03.99.00.612.0 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	15.000	20.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630.0 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.615.0 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	2.100	2.100	2.082,13
U.12.01.1.03.02.05.00.616.0 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	600	720	720	500
U.12.01.1.03.02.05.00.618.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	241,16
U.12.03.1.03.02.14.00.10.0 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	4.000	13.350	13.350	8.620,21
U.12.01.1.04.03.99.00.610.0 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	500	285,64	0
Totale dei costi diretti		177.300	185.720	158.017,34	150.136,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	903,17	846,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.923,17	Costo effettivo	169.164,04

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali e segreteria						
CDR						
12 - Servizio Finanziario						
Altri CDR coinvolti						
13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	969	969	800	1.032	800	800
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	969	969	970	988	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	6.030	6.030	7.800	8.385	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	227.205,37	227.205,37	235.434,93	225.575,84	102.798,02	106.117,83
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.900	15.900	15.900	13.682	15.900	0

Indicatori di Performance	2018	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	15,77	15,77	15,67	15,67	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	100	100	121,25	95,74	25,51	??
Efficienza						
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,81	66,81	68,44	66,84	1,60	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	993,75	993,75	993,75	855,13	138,62	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Rita ACTIS DANA	B.2	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	819,35	819,35	220,65	16.000
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	45	1.248	561,60	1.146,53	515,94	45,66	28.575
Nunziata TOTARO	B.6	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.532,03	1.532,03	339,97	32.000
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm. gen.	30	1.872	561,60	1.085,56	325,67	235,93	15.450
Totale dei costi del personale									92.025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.00.315.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNI CIVILI	100	1.800	1.950	1.812,21	859,40
U.01.01.1.03.02.99.04.20.0 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.696,20	2.696,20
U.01.01.1.03.02.01.00.68.0 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	300	100	11,50	11,50
U.01.01.1.03.02.01.00.31.0 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	750	0
U.01.01.1.03.02.01.00.2.0 INDENNIT AL SINDACO E ASSESSORI	100	21.100	30.980,50	28.800,84	28.800,84
U.01.01.1.03.02.01.00.305.0 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	6.250	6.250	6.250	0
U.01.01.1.03.02.01.08.12.0 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.10.15.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	218,38	218,38
U.01.01.1.03.02.01.01.3.0 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNIT FINE MANDATO SINDACO (OLD)	100	976,10	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	5.500	5.500	2.951,23	2.951,23
U.01.02.1.03.02.09.00.337.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLO'	100	480	480	480	480
U.01.02.1.03.02.04.00.75.0 SERVIZI AGGIORNAMENTO (ABBON. P.A. WEB - LEGGI D'ITALIA - RIVISTE VARIE)	100	2.000	2.020	2.019,10	2.019,10
U.01.02.1.03.02.16.00.341.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	100	500	2.880	2.877,85	2.877,85
U.01.02.1.03.02.05.00.275.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.600	4.600	3.714,01
U.01.02.1.03.02.13.00.303.0 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	12.650	9.500	9.294,02	8.909,54
U.01.02.1.03.02.09.00.306.0 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	2.177,70	140,30

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.734,43	9.125,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.434,93	Costo effettivo	225.575,84

Note
I1208 e I1209 Spiegazione numero di atti previsti inferiore al trend storico: da fine 2019 abbiamo iniziato (tutti gli uffici salvo Servizi Istituzionali) ad utilizzare atti di liquidazione cumulativi al posto delle determinazioni di liquidazione; questo ha permesso di razionalizzare enormemente il tempo lavoro degli uffici (in particolare dell'UTC). IKP153 Valore atteso 2019 = 100

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	5.703.087,05	5.703.087,05	3.500.000	3.574.607,70	3.200.000	3.200.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	3.155.389,81	3.155.389,81	2.500.000	2.556.268,45	2.600.000	2.600.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.076.531,87	3.076.531,87	2.700.000	2.724.354,93	2.700.000	2.700.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	5.397.420	5.397.420	3.400.000	3.446.210	3.112.203,86	2.443.660
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68.210,13	68.210,13	71.044,01	67.055,99	33.528,20	34.084,72
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.878.543,32	3.878.543,32	3.100.000	3.134.275,11	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	855.380,40	855.380,40	2.250.000	2.285.126,30	2.200.000	2.200.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.908.228,46	1.908.228,46	2.003.424,46	2.000.000	1.950.000	1.950.000
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	2.486.044,38	2.486.044,38	2.430.000	2.432.347,70	2.400.000	2.400.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.622.244,11	2.622.244,11	2.500.000	2.566.478,40	2.500.000	2.500.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	15	5	9,37	15	14
I281 - N. mandati emessi	1.567	1.567	1.550	1.574	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.689	1.689	1.550	1.561	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	42	42	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,88	0,88	0,88	0,78	0,90	1
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	17	17	15	15	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	0	500.000	589.971,87	500.000	500.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	0	1.100.000	1.120.111,36	1.150.000	1.160.000

Indicatori di Performance	2018	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	40,48	40,48	35,71	35,71	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,42	6,42	6,39	5,66	0,73	?
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	3.700	3.700	3.522,73	4.019,23	496,50	?
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	0	45,45	52,67	7,22	?
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	55,33	55,33	71,43	71,51	0,08	:)
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	57	57	79,41	79,05	0,36	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	67,61	67,61	80,65	81,88	1,23	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	34,41	34,41	92,59	93,95	1,36	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	223,09	223,09	89,04	87,52	1,52	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	20,06	20,06	20,65	19,87	0,78	:)
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	15	15	5	9,37	4,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	60	1.248	748,80	1.393,44	836,06	-87,26	20.700
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.541,11	462,33	99,27	11.100
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	20	1.664	332,80	1.719	343,80	-11	5.700
Totale dei costi del personale									37.500

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.964,01	3.716,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.044,01	Costo effettivo	67.055,99

Note
KP184 Indicatore di tempestività dei pagamenti : valore atteso sbagliato sull'annualità 2019

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.578.278,91	2.578.278,91	180.000	2.548.589	2.487.630	2.433.650
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.147.489,18	2.147.489,18	70.000	2.537.116	2.400.000	2.400.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	46.930,23	46.930,23	49.565,38	47.606,54	50.000	50.000
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.838.398	1.838.398	1.846.600	1.896.712	1.845.000	1.845.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	154.300	154.300	160.000	100.000	100.000	100.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	3.110	3.110	4.200	2.430	4.200	48.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	154.717,48	154.717,48	150.000	145.341,40	150.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	274.282,92	274.282,92	270.000	251.907,34	250.000	250.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.850.810	1.850.810	1.846.600	1.846.950	1.840.000	186.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	22.893	22.893	50.000	33.600	50.000	35.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.500	61.500	69.000	61.000	69.000	60.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	11.407	11.407	61.000	13.515	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	8.632	8.632	13.000	7.600	13.000	6.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	519.277,87	519.277,87	519.277,87	515.088,17	518.000	520.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	250	250	280	269	280	280
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	450	450	440	440	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	21	21	100	51	100	100
I353 - N. contribuenti complessivi	4.193	4.193	4.243	4.243	4.243	4.243
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	250	250	200	200	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.494	2.494	2.463	2.474	2.463	2.463
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.494	2.494	2.463	2.474	2.463	2.463
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	171.327,85	171.327,85	171.327,85	185.755,47	171.327,85	175.000

Indicatori di Performance	2018	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	26,25	26,25	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	18,04	18,04	17,86	17,78	0,08	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,96	5,96	4,71	4,71	0	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0,84	0,84	4,06	2,06	2,00	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,08	7,04	7,04	0	:)
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	83,29	83,29	38,89	99,55	60,66	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	37,71	37,71	26	22,62	3,38	?
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	18,55	18,55	88,41	22,16	66,25	??

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,02	2,02	2,63	2,43	0,20	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	52,82	52,82	52	48,91	3,09	:)
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	90,30	90,30	87,55	78,24	9,31	?
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,33	99,33	100	102,69	2,69	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,80	13,80	14,41	14,11	0,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	40	1.248	499,20	1.393,44	557,38	-58,18	13.800
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.541,11	1.078,78	231,62	25.900
Totale dei costi del personale									39.700

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.365,38	4.092,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.565,38	Costo effettivo	47.606,54

Note
I077 valore atteso anno 2019 errato (€ 70.000,00) --> dato corretto € 2.530.000,00; I077 valore atteso anno 2019 errato (€ 160.000,00) --> dato corretto € 100.000,00; I334 valore atteso anno 2019 errato (€ 61.000,00) --> dato corretto € 13.000,00;

Centro di Costo

901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute

CDR

12 - Servizio Finanziario

Altri CDR coinvolti

10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Missione

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

Programma

01 - Difesa del suolo

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.536,75	30.536,75	30.500	30.049,02	29.500	20.500
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	103.104	103.104	105.900,55	100.636,08	85.497,29	77.740,72
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	40	40	30	30	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	60	60	50	50	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2018	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	66,67	66,67	60	60	0	:)
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	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,55	2,55	2,54	2,54	0	:)
Efficienza						
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,56	0,55	0,55	0	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,56	0,55	0,55	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	30,32	30,32	30,79	29,82	0,97	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	20	1.872	374,40	1.619,34	323,87	50,53	6.500
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
Totale dei costi del personale									14.225

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.00.626.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	1.500	500	98,02	98,02
U.09.01.1.03.02.05.00.36.0 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.300	5.500	5.500	2.517,61
U.09.01.1.03.02.05.00.631.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.150	1.150	937,41
U.09.04.1.03.02.05.00.590.0 CENSI CANONI E LIVELLI	100	4.000	4.000	2.820,49	2.820,49
U.09.02.1.03.02.09.00.625.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	30.000	30.000	29.951	29.951
U.09.01.1.03.02.09.00.37.0 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	4.000	3.845	3.843	3.843
U.13.07.1.03.02.99.00.629.0 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	1.000	500	500	500
U.13.07.1.03.02.99.00.628.0 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	34.000	37.850	34.438,77	0
U.13.07.1.03.02.05.00.553.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	550	371,14
U.13.07.1.03.02.05.00.554.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	900	570,56
U.13.07.1.03.02.18.00.560.0 CONTROLLO RANDAGISMO	100	5.000	4.500	4.387,50	0
U.13.07.1.03.02.18.00.559.0 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	0	800	790,58	668,74
Totale dei costi diretti		88.250	90.095	84.929,36	42.277,97

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.580,55	1.481,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.900,55	Costo effettivo	100.636,08

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.381	10.381	10.381	10.381	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.856	14.856	14.856	14.856	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	476.520,59	476.520,59	495.552,38	484.709,83	484.834,55	482.724,59
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	20	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.699	1.699	1.700	1.714	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	475.229	475.229	505.700	506.023	506.000	515.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	467.027,81	467.027,81	256.392	477.703	477.700	485.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,88	69,88	69,88	69,88	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,74	8,74	8,74	8,67	0,07	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,09	1,09	1,09	0	:)
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,08	32,08	33,36	32,63	0,73	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99,73	99,73	102,05	104,40	2,35	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	44,99	44,99	24,70	46,02	21,32	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	140,11	140,11	144,06	143,62	0,44	:)
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	0,01	0,01	0	:)

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
Laura COLLINI	C.3	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.574,56	236,18	44,62	5.100
Totale dei costi del personale									5.100

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	677,38	635,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	495.552,38	Costo effettivo	484.709,83

Note

I1232 valore atteso anno 2019 errato (€ 256.392,00) --> dato corretto € 477.700,00; KP886 valore atteso anno 2019 errato (24,70) --> dato corretto 45,00

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.20.01.1.10.01.01.01.61.0 FONDO DI RISERVA	100	10.826,38	0	0	0
Totale dei costi diretti		10.826,38	0	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.20.02.1.10.01.03.01.65.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100	33.825,52	33.825,52	0	0
Totale dei costi diretti		33.825,52	33.825,52	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		33.825,52		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.50.01.1.07.05.04.00.544.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	185	185	66,86	66,86
U.50.01.1.07.05.04.01.29.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	105.000	105.000	102.415,73	102.415,73
Totale dei costi diretti		105.185	105.185	102.482,59	102.482,59
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		105.185	Costo effettivo	102.482,59	

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.60.01.1.07.06.04.00.74.0 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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I004 - Popolazione straniera	247	247	220	222	240	230
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.433	1.433	1.800	2.011	1.800	1.700
I535 - Costo Totale CdC Demografici	83.014,14	83.014,14	91.654,84	90.609,75	13.691,86	10.815,32
I537 - N. accertamenti anagrafici	170	170	150	171	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.381	1.381	1.000	1.156	1.000	1.001
I546 - N. nuove residenze	166	166	140	167	140	140
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	15,30	18	15,30
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	5	5	1	1	2	5
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	500	500	400	300	250	200
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	0

Indicatori di Performance	2018	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	42,50	42,50	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,41	102,41	107,14	102,40	4,74	:)
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	14,70	14,70	11,63	8,89	2,74	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,15	0,15	0,03	0,03	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,72	13,72	13,64	13,64	0	:)
Efficienza						
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	131,38	131,38	117,02	118,09	1,07	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.496,81	1.496,81	1.489,36	1.684,57	195,21	?
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	29,50	29,50	32,73	28,61	4,12	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	24,41	24,41	26,64	26,85	0,21	:)

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
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	80	1.664	1.331,20	1.719	1.375,20	-44	22.800
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.772,09	1.772,09	99,91	35.500
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	1.146,53	286,63	25,37	15.875
Totale dei costi del personale									74.175

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.00.312.0 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.07.1.03.01.02.00.371.0 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	1.500	1.000	987,41	282,36
U.01.07.1.03.01.02.00.370.0 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTIT	100	5.000	7.000	6.497,73	5.104,16
Totale dei costi diretti		7.500	9.000	8.485,14	5.386,52

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.479,84	7.949,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.654,84	Costo effettivo	90.609,75

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	47	47	30	26	20	30
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	720	720	720	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	18	18	20	20	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	220	220	200	246	200	200
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	78.197,42	78.197,42	84.355,26	83.506,93	9.408,27	8.662,07
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.076,76	2.076,76	1.225,02	1.000	200	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.748,06	1.748,06	856,20	740	200	1.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	40	40	30	21	1	30
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	5	5	4	3	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Indicatori di Performance	2018	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	38,46	38,46	38,46	38,46	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	2.000,59	2.000,59	2.023,53	1.985,29	38,24	:)
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	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	85,11	85,11	100	80,77	19,23	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,41	12,41	12,34	12,34	0	:)
Efficienza						
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	84,17	84,17	69,89	74	4,11	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	22,99	22,99	24,52	24,74	0,22	:)

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
Alessio MAUTONE	C.4	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.705,25	1.705,25	166,75	39.500
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.730,21	1.038,13	85,07	24.300
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	1.146,53	171,98	15,22	9.525
Totale dei costi del personale									73.325

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.00.430.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	38,30	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426.0 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.300	1.215	1.214,75	1.214,75
U.03.01.1.03.02.09.00.420.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.04.00.422.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	1.500	1.500	1.491	1.491
U.03.01.1.02.01.09.00.428.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.01.02.00.424.0 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	250	300	279,24	279,24
Totale dei costi diretti		4.350	3.353,30	2.984,99	2.984,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.676,96	7.196,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.355,26	Costo effettivo	83.506,93

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	3.375	3.360	3.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	28.276,78	28.276,78	30.382,95	30.241,76	4.181,86	3.815,32
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	4	4	2	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	42	40	40	40	40
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	34	34	34	32	32	32
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	4	4	5	5	5
I1669 - N. espositori fiere	150	150	200	150	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	20	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	54	24	54	54	54
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	54	30	54	54	54
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	54	30	54	54	54
I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	13	13	13	12	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	2	2	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	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	9,52	9,52	10	5	5	??
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	80,95	80,95	85	80	5	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	20	20	20	20	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	150	150	200	150	50	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,65	3,65	3,63	3,63	0	:)
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	80	100	20	??
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	0	:)
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio (I2006 - n. pubblici esercizi cessati/I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti))	0,15	0,15	0,08	0,08	0	:)
Efficienza						
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	8	8	8	10	2	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	30,06	30,06	27,98	28,11	0,13	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	8,31	8,31	8,83	8,96	0,13	:)

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
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	1.146,53	171,98	15,22	9.525
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	1.730,21	692,08	56,72	16.200
Totale dei costi del personale									25.725

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.00.141.0 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	8.500	8.500	7.236,34	7.236,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.00.54.0 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.400	2.400	2.400	1.197,67
Totale dei costi diretti		2.400	2.400	2.400	1.197,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.257,95	2.116,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.382,95	Costo effettivo	30.241,76



Comune di Montalto Dora - 2019
Città Metropolitana di Torno
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2019

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE
Descrizione	SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione e completamento lavori.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Laura COLLINI	40	40
C.2	Francesca Maria RENACCO	40	40
B.6	Francesco Mario ZORODDU	20	20

Considerazioni
Obiettivo pienamente raggiunto

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

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato in accordo con la nuova Amministrazione.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	100	100

Considerazioni
Obiettivo pienamente raggiunto

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione e completamento lavori programmati.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Laura COLLINI	20	20
D.2	Marika BERATTINO	80	80

Considerazioni
Obiettivo pienamente raggiunto

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO PER SERVIZIO PREPOST SCUOLA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Venerina TEZZON	100	100

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	BOZZA CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO TEATRO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Venerina TEZZON	100	100

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO ED ESPLETAMENTO SERVIZIO OPERATIVO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione ed espletamento servizio.	2019												
Attivazione ed espletamento servizio.	2020												
Attivazione ed espletamento servizio.	2021												
Attivazione ed espletamento servizio.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Maura REDOLFI	40	40
C.1	Ilaria GRANATA	60	60

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE BILANCIO 2020/2022
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di tutti i documenti contabili per l' approvazione del bilancio.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	100	100

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	CONTROLLI IMU/TASI/TARES/TARI IN SCADENZA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio ruoli coattivi e avvisi di accertamento per le annualità in scadenza.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	10	10
C.5	Cinzia PEYLA	90	90

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE P. TRASPARENZA APPROVATO CON IL PTPC 2019/2020
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	3	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2019												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2019												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2019												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	25	25
D.2	Marika BERATTINO	25	25
D.3	Venerina TEZZON	25	25
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	25	25

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di provvedere alla realizzazione del censimento permanente della popolazione secondo le indicazioni dell'Istat.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI SECONDO CALENDARIO ISTAT.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Loredana MADULI	60	50
C.1	Ilaria GRANATA	40	50

Considerazioni
obiettivo raggiunto

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	INCREMENTO CONTROLLI SU STRADA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controlli su strada.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I721 - N. controlli su strada	140	150	150	150

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.4	Roberto MASIA	50	50
C.4	Alessio MAUTONE	50	50

Considerazioni
obiettivo raggiunto