



Comune di Buttigliera Alta - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 28/05/2020

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Altri CDR coinvolti							
CDR20 - Area Finanziaria							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	170.370,03	170.370,03	145.404,30	25.976,65	119.957,45	119.907,23
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,70	0,70	0,70	0,70	0	0,70	0,70

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	2,51	2,51	2,51			
Efficienza							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	20,19	26,86	23,52	22,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.587,04
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.257,49
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.132,12
Totale dei costi del personale									25.976,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.10600 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	3.800	3.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10100 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	100	8.500	8.500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10050 SPESE PER MEZZI INFORMATIVI	100	14.500	14.500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10020 RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10014 SPESE PER DIFENSORE CIVICO	100	1.100	1.100	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10012 COMPENSI COMMISSIONI	100	1.600	1.600	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10011 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	100	1.300	1.300	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10010 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	100	76.000	76.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10480 SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)	100	650	650	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10031 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	50	50	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		110.000	110.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.427,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.404,30	Costo effettivo	25.976,65

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	144.999,60	144.999,60	158.072,16	62.989,41	96.414,61	96.274,72
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,95	1,95	1,95	1,95	0	1,95	1,95

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,99	6,99	6,99			
Efficienza							
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	19,36	22,86	21,11	24,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.266,92
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	23.084,15
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	7.645,06
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	16.571,86
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.421,41
Totale dei costi del personale									62.989,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.000.10382 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	100	8.144	8.144	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.10801 INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI	100	3.400	3.400	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.10437 SPESE PULIZIA UFFICI	100	26.100	26.100	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.10419 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	100	732	732	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.10400 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.944	1.944	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.104316 SPESE CONCORSI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.104310 SPESE POSTALI	100	17.000	17.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.10601 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10525 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.01.02.02.000.10214 ASSEGGNI FAMILIARI	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		68.820	68.820	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.262,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.072,16	Costo effettivo	62.989,41

Centro di Costo							
103 - Ragioneria							
CDR							
CDR20 - Area Finanziaria							
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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	8	10	9	6	0	6	6
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	187.046,76	187.046,76	179.327,47	99.146,24	82.451,78	82.236,58
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	201.218	201.218	10	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	475	536	505,50	381	0	381	381
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	45	38	41,50	38	0	38	38
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-14	-14	-13	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	33	33	33	33	0	33	33
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3	3	3	0	3	3
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	15	11,50	6	0	6	6

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	48,48	75,76	62,12	36,36			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	9,47	7,09	8,28	9,97			
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	0	10,76	10,76	10,76			
Efficienza							
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	25,19	29,48	27,34	27,94			
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-14	-14	-13			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	201.218	201.218	10			
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario (I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
MARZIA BONAVERO	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.148,41
PAOLO SCANDALE	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.292,53
STEFANO TERNAVASIO	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.705,30
Totale dei costi del personale									99.146,24

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.04.03.99.000.21590 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	100	500	500	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.000.10540 SPESE SERVIZIO TESORERIA	100	10.600	10.600	0	0	
U.01.03.1.03.02.11.000.10429 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	14.000	14.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.000.10421 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	50	50	0	0	
U.01.03.1.03.02.04.000.10402 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.127	1.127	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.10527 MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE)	100	500	500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.02.000.11589 IMPOSTE E TASSE	100	13.000	13.000	0	0
Totale dei costi diretti		39.777	39.777	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.404,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.327,47	Costo effettivo	99.146,24

Centro di Costo							
104 - Tributi							
CDR							
CDR25 - AreaTributi-Attività produttive-Sistemi informativi							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	4.561.444,04	4.561.444,04	2.515.542	0	2.515.542	2.515.542
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.560.713,08	4.560.713,08	1.875.288	0	1.875.288	1.875.288
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	117.780	60.188	88.984	41.000	0	41.000	41.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	102.233	102.233	122.964	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	117.780	19.236	68.508	40.000	0	40.000	40.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	333	333	100	0	100	100
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	600	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	4.365	3.734	4.049,50	4.070	0	4.070	4.070
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	4	4	4	0	4	4
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	436	0	436	365	0	365	365
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	12	12	12	0	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	1.654	1.798	1.726	2.670	0	2.670	2.670
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0	2,78	0	2,78	2,78
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	935	935	935	935	0	935	935

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	33,33			
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	0	0	0	22,47			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	9,99	0	9,99	8,97			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	233,75	233,75	233,75	233,75			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	102,38	99,98	101,18	74,55			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	100	31,96	65,98	97,56			
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	0	0	0	8,13			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0	1.464,03			
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.409,39
MARINELLA QUIRICO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.494,19
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	36.671,75
Totale dei costi del personale									106.531,23

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
TATIANA BONONI	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.338	1.338	0	0	1.338	25.955,90
Totale dei costi del personale									106.531,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.02.05.000.21570 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.21681 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.11568 TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	46.000	46.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.10586 TRASFERIMENTI A STATO	100	1.200	1.200	0	0
U.01.04.1.03.02.05.000.16910 TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	100	6.500	6.500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.11871 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.10585 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.10539 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.10530 SPESE CENTRO ELETTRONICO	100	65.000	65.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.104001 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.800	1.800	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.11872 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10537 SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO)	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10531 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE)	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		152.700	152.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.441,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.672,49	Costo effettivo	106.531,23

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	61.678	33.694	47.686	61.678	61.678	61.678	61.678
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	68.010,31	68.010,31	57.550,49	38.407,84	19.850,31	19.783,23
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)	17	17	17	17	0	17	17
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)	13	13	13	13	0	13	13
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	1,15	1,14	1,14	0,93	0	0,93	0,93

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici))*100	76,47	76,47	76,47	76,47			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,07	4,07	3,34			
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	92,77	49,54	71,16	107,17			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	10,38	10,72	10,55	8,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.961,74
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	20.043,37
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	15	936	140,40	0	0	140,40	2.599
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	10	1.123	112,30	0	0	112,30	4.803,73
Totale dei costi del personale									38.407,84

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.13.000.10441 SPESE CONDOMINIALI	100	4.650	4.650	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.000.10542 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE)	100	1.900	1.900	0	0	
Totale dei costi diretti		6.550	6.550	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.592,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.550,49	Costo effettivo	38.407,84

Centro di Costo							
106 - Ufficio tecnico							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	125.635,01	125.635,01	181.977,98	55.180,46	119.470,64	109.359,45
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10	10	10	0	10	10
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,60	0,60	1,55	0	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	31.400	31.400	31.400	31.400	0	31.400	31.400

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,15	2,15	5,56			
Efficienza							
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	3.140	3.140	3.140			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	2,03	19,80	10,92	28,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	25	1.123	280,75	0	0	280,75	12.009,33
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.732,67
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	9.134,78
NADIA FERRERO	C1	Istruttore Tecnico	100	1.703,52	1.703,52	0	0	1.703,52	28.295
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.008,67
Totale dei costi del personale									55.180,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.000.10880 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CUC	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.04.01.01.000.10862 AUTORITA' DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.12030 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	39.000	39.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.10876 SPESE PER NOLEGGI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10871 SPESE TELEFONICHE	100	1.600	1.600	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10860 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10590 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10581 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	7.500	7.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.10423 ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.10401 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.872	1.872	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10874 SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10870 PICCOLE SPESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10812 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.01.000.10528 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	250	250	0	0
U.01.06.1.02.01.02.000.11567 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		105.922	105.922	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.875,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.977,98	Costo effettivo	55.180,46

Centro di Costo							
107 - Demografici							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	0	0	1.552	0	1.552	1.552
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	137.003,51	137.003,51	141.492,39	87.457,60	56.089,07	55.813,32
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	13	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	90	0	100	100
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,45	2,45	2,45	0	2,45	2,45
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	36,11			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0	5,80			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,79	8,79	8,79			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.589,39	2.589,39	2.620			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	1.531,43			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	0	0	37,71			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	23,54	21,60	22,57	22,04			
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.384,37
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.132,12
DANIELE GRANGETTO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.055,19
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	19.885,92
Totale dei costi del personale									87.457,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.000.11565 TRASFERIMENTO A MINISTERI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.11200 MANDAMENTALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10742 SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.10403 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	338	338	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11164 SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO)	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11161 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.11160 PICCOLE SPESE	100	600	600	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10460 PICCOLE SPESE	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		21.038	21.038	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.996,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.492,39	Costo effettivo	87.457,60

Centro di Costo							
301 - Polizia Municipale							
CDR							
CDR30 - Area Polizia Municipale							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	587.257,70	587.257,70	638.821,92	159.272,61	482.576,71	482.289,77
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	762.789	450.000	606.394,50	250.000	0	350.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	596.819,24	250.000	423.409,62	175.000	0	250.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	360	360	360	200	0	360	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	40	52	46	40	0	40	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4	4	4	4	0	4	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.200	1.134	1.167	800	0	1.000	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.858	4.858	4.000	0	4.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15	15	0	15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	37,50	37,50	37,50	37,50			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	23,34	23,34	20			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,83	1,08	0,96	0,83			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.601,75	1.586	1.593,88	1.604,75			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,50	7,50	7,50	4,17			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,35	14,35	14,35			
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	78,24	55,56	66,90	70			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	78,33	92,57	85,45	99,52			
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15	15			
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
CLAUDIO TISCI	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.803,75
MARIATERESA CAMPAGNA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.803,75
ROBERTA MAGGIORA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.803,75
MICHELE MASSIMINO	D3	Commissario P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	54.861,36
Totale dei costi del personale									159.272,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.18084 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.000.12644 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	100	264.477	264.477	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.12800 CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.12708 AGGI DI RISCOSSIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12707 SPESE MANUTENZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12702 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)	100	2.250	2.250	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.12690 SPESE INERENTI AL VESTIARIO	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.12689 SPESE PER NOLEGGI	100	52.000	52.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.000.12688 INCARICHI DI SERVIZI	100	65.000	65.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.12682 SPESE TELEFONICHE	100	2.300	2.300	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.12680 SPESE MANUTENZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.12631 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.10404 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12701 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12700 PICCOLE SPESE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12684 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12683 SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12681 PICCOLE SPESE	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12652 SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.12650 PICCOLE SPESE	100	2.200	2.200	0	0
U.03.01.1.03.01.01.000.10529 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	650	650	0	0
Totale dei costi diretti		425.677	425.677	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.872,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	638.821,92	Costo effettivo	159.272,61

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.407	6.344	6.375,50	6.419	0	6.420	6.420
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	121	121	60	0	120	120
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	42.974,86	42.974,86	120.384,80	31.466,72	89.674,93	89.603,19
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	120	126	123	120	0	120	120
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	120	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,59	3,59	3,59			
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	181,11	355,16	268,14	2.006,41			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	3,11	6,77	4,94	18,75			
Qualità							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
CARMINA NETTI	B3	Cuoca	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.466,72
Totale dei costi del personale									31.466,72

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.04.02.05.000.13470 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	25.950	25.950	0	0	
U.04.01.1.03.02.13.000.13670 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	16.600	16.600	0	0	
U.04.01.1.03.02.09.000.13667 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.800	6.800	0	0	
U.04.01.1.03.02.13.000.13469 SPESE PULIZIA SCUOLE	100	1.500	1.500	0	0	
U.04.01.1.03.02.09.000.13468 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	6.000	6.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.13465 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	100	9.000	9.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.13464 SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	100	4.000	4.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.13462 SPESE TELECOM SCUOLE	100	2.000	2.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.09.000.13460 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	3.200	3.200	0	0	
U.04.01.1.03.01.02.000.13463 SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)	100	100	100	0	0	
U.04.01.1.03.01.02.000.13450 PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE	100	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		75.450	75.450	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.468,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.384,80	Costo effettivo	31.466,72

Centro di Costo							
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	270	336	303	270	0	270	270
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	207	178,50	120	0	120	120
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	5	0	5	5
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	22.591,93	21.724	22.157,96	14.641	0	14.641	14.641
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	174.484,67	174.484,67	183.091,31	19.586,27	162.240,46	160.494,60
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	10	9	9,50	10	0	10	10
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,50	0,50	0,50	0	0,50	0,50
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,79	1,79	1,79			
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	301,90	321,33	311,62	469,46			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	3.765,32	3.620,67	3.693,00	2.928,20			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	19,79	27,50	23,64	28,52			
Qualità							
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.844,61
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.320,24
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.421,41
Totale dei costi del personale									19.586,26

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.07.05.04.000.13730 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	100	50.471	50.471	0	0	
U.04.02.1.03.02.07.000.13867 SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI	100	150	150	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.13866 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	12.000	12.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.000.13865 MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	100	6.700	6.700	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.13864 SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	100	9.000	9.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.13862 SPESE TELECOM SCUOLE	100	5.500	5.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.000.13861 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13669 SPESE TELECOM SCUOLE	100	2.450	2.450	0	0
U.04.02.1.03.02.07.000.13668 SPESE PER NOLEGGI	100	3.800	3.800	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13666 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	100	29.000	29.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.13664 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.13662 SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13682 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13680 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA	100	13.000	13.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.13661 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		156.771	156.771	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.734,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.091,31	Costo effettivo	19.586,27

Centro di Costo							
406 - Assistenza scolastica							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	0	336	336	270	0	270	270
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	207	178,50	120	0	120	120
I105 - N. utenti trasporto scolastico	62	61	61,50	62	0	62	62
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	29.553	32.534,48	31.043,74	30.000	0	30.000	30.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	191.431,45	199.391,15	195.411,30	130.000	0	130.000	130.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	335.830,88	335.830,88	351.480,17	38.054,09	314.182,93	314.111,19
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1	1	1	0	1	1
I883 - N. utenti refezione scolastica	458	458	458	150	0	320	320
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	194.598,20	207.728,65	201.163,42	20.000	0	44.500	44.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	5.200	6.551,43	5.875,72	1.000	0	4.000	4.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.602	11.610	11.106	3.000	0	10.560	10.560

Indicatori di Performance	2018	2019	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))*100	109,05	84,35	96,70	38,46			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	14,76	11,23	13,00	15,90			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,59	3,59	3,59			
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	104,37	107,47	105,92	16,15			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	417,97	435,35	426,66	866,67			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	476,66	533,35	505,00	483,87			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	35,87	35,69	35,78	10			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	20,97	52,94	36,96	54,76			
Qualità							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	17.111,54
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.810,43
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.132,12
Totale dei costi del personale									38.054,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.000.14191 SPESE CENTRI ESTIVI	100	5.500	5.500	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.21592 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.13476 CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.13472 CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.14291 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI	100	3.500	3.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14290 SPESE PER REFEZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14181 SERVIZI ALL'HANDICAP	100	23.000	23.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.14177 SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO)	100	2.300	2.300	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.14176 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	100	37.800	37.800	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.14167 INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97	100	1.800	1.800	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.14164 SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI	100	300	300	0	0
U.04.06.1.03.02.03.000.14162 SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO	100	3.400	3.400	0	0
U.04.06.1.03.02.04.000.10407 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	258	258	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14168 FORNITURA PASTI VEICOLATI	100	189.500	189.500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14165 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14163 REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.14161 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	12.900	12.900	0	0
Totale dei costi diretti		299.958	299.958	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.468,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.480,17	Costo effettivo	38.054,09

Centro di Costo							
502 - Biblioteca e cultura							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	5.813	5.373,36	5.593,18	6.700	0	6.700	6.700
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	28.749,94	28.749,94	30.482,08	12.741,66	17.967,48	17.945,96
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	3.000	0	3.000	100	0	500	500
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	31	33	3	0	9	9
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	35	31	33	3	0	9	9
I945 - N. libri del patrimonio librario	17.223	16.417	16.820	15.930	0	15.930	15.930
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.611	2.678	2.644,50	500	0	2.200	2.200
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	2.678	2.678	50	0	2.300	2.300
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	6	5,50	4	0	7	7
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,30	0,30	0,30	0	0,30	0,30
I972 - N. utenti reali della biblioteca	702	670	686	1.400	0	1.400	1.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15	15	15	15	0	15	15
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	20.425,89	11.265	15.845,44	500	0	8.000	8.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	1	1,50	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	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	10,96	10,56	10,76	21,81			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	3,72	4	3,86	0,04			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	41,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	15,16	16,31	15,74	0,31			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	100	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,08	1,08			
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2,23	2,01	2,12	13,40			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	14,69	0	14,69	20			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	4,14	4,53	4,34	4,75			
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	1	1,50	2			
Qualità							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.421,41
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.320,24
Totale dei costi del personale									12.741,65

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.02.000.15062 SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI)	100	5.800	5.800	0	0	
U.05.02.1.03.02.19.000.14761 ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	100	1.200	1.200	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.15061 SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO)	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.15060 SPESE MANIF, ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE)	100	1.800	1.800	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.14766 SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO)	100	200	200	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.14763 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	100	4.000	4.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.10536 ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	100	200	200	0	0	
Totale dei costi diretti		13.700	13.700	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.040,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.482,08	Costo effettivo	12.741,66

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	2	2	2	2	0	2	2
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	5	5	5	5	0	5	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,55	0,55	0,55	0	0,55	0,55
I1042 - Proventi di competenza sport	50.759	32.784	41.771,50	10.000	0	39.000	39.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	86.932,58	86.932,58	90.764,61	18.257,17	72.923,71	72.884,26

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97	1,97	1,97			
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	19.993,44	43.466,29	31.729,86	45.382,31			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	1,27	0,38	0,82	0,11			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	6,24	13,70	9,97	14,14			
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.710,71
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.314,37
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.232,09
Totale dei costi del personale									18.257,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.10660 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	20.000	20.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.19129 CONTRIBUTO ASILO NIDO	100	23.600	23.600	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.19144 SPESE TELEFONICHE	100	900	900	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.19142 POLITICHE GIOVANILI	100	19.150	19.150	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.19122 POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)	100	700	700	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.19121 SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)	100	250	250	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.21053 PROMOZIONE TURISTICA	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		65.100	65.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.407,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.764,61	Costo effettivo	18.257,17

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
CDR95 - Area Urbanistica							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	116.473,82	116.473,82	164.528,71	98.326,39	52.806,85	49.922,77
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,50	1	1,75	2,12	0	2,12	2,12
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase	3	1	2	3	1	1	1
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase	7	13	10	7	13	10	10
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase	1	3	2	1	3	1	1
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati	8	14	11	8	14	8	8
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge	8	14	11	8	14	8	8
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste	3	1	2	3	1	1	1
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste	7	13	10	7	13	10	10
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	125	100	112,50	130	100	120	120
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini	125	100	112,50	130	100	120	120
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	1	3	2	1	3	1	1
I496 - N. Pratiche CILA presentate	54	56	55	50	56	50	50
I497 - N. Pratiche CILA verificate	54	56	55	50	56	50	50
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	0	0	2	0	1	1
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	0	0	2	0	1	1
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	70	67	68,50	70	67	70	70
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	70	67	68,50	70	67	70	70

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP142 - % di evasione richieste di accesso agli atti (I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini)*100	100	100	100	100			
KP2005 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio dei permessi di costruire (I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge/I2014 - N. permessi di costruire rilasciati)*100	100	100	100	100			
KP2010 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase/ I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste)*100	100	100	100	100			
KP2011 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate (I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase/ I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste)*100	100	100	100	100			
KP2012 - % di rispetto dei tempi di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche compatibilità (I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase/ I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100	100	100			
KP313 - % di rispetto dei tempi di legge per il controllo CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100	100	100			
KP320 - % di rispetto dei tempi di legge per l'efficacia dei controlli SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	100			
KP321 - % di rispetto dei tempi di legge per l'efficacia delle DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	0	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,59	3,59	7,60			
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	29,77	18,36	24,06	25,63			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità								
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica		0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123	224,60	0	0	224,60	9.607,47
DANIELE CANDELO	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.263,63
GILBERTO ALICE	D4	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	0	0	1.872	54.455,29
Totale dei costi del personale									98.326,39

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.04.03.02.000.15872 PATTO TERRITORIALE	100	4.500	4.500	0	0	
U.08.01.1.04.02.05.000.15682 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	1.600	1.600	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.15750 INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	15.000	15.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.04.000.15681 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	300	300	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.000.15670 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	100	1.000	1.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.10417 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	15.000	15.000	0	0	
U.08.01.1.03.01.02.000.15677 SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO)	100	250	250	0	0	
Totale dei costi diretti		37.650	37.650	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.552,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.528,71	Costo effettivo	98.326,39

Centro di Costo							
902 - Ambiente							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	93.973,26	93.973,26	92.914,00	8.883,68	84.200,61	84.184,47
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	300	300	300	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	250	250	250	250	0	250	250
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,45	0,37	0,41	0,45	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	2018	2019	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	120	120	120	120			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	12,50	0	12,50	12,50			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,33	1,33	1,61			
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,87	0	0,87	2,32			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	5,42	14,81	10,12	14,47			
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.017,35
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	5	936	46,80	0	0	46,80	866,33
Totale dei costi del personale									8.883,68

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.05.000.18081 SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	100	700	700	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.000.18080 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO)	100	80.000	80.000	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.000.18082 PICCOLE SPESE	100	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		81.000	81.000	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.030,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.914,00	Costo effettivo	8.883,68

Centro di Costo							
903 - Rifiuti							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
03 - Rifiuti							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I117 - Ql. raccolta differenziata	16.000	17.102	16.551	17.000	0	17.000	17.000
I118 - Ql. totali rifiuti	26.200	28.550	27.375	27.000	0	30.000	30.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	790.334,85	790.334,85	838.921,97	27.571,76	811.819,46	811.774,98
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	80	50	50	0	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	5	4,50	4	0	4	4
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23	25	24	25	0	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,05	0,77	0,91	0,62	0	0,62	0,62
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	670.000	0	670.000	670.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	61,07	59,90	60,48	62,96			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	80	50	50			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	5	4,50	4			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,76	2,76	2,22			
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	8,14	27,68	17,91	31,07			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	464,31	0	464,31	39,41			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	33,28	124,58	78,93	130,69			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.826,96
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.008,67
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	70	936	655,20	0	0	655,20	12.128,66
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123	224,60	0	0	224,60	9.607,47
Totale dei costi del personale									27.571,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.17363 CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.03.1.03.02.09.000.17364 SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	100	10.000	10.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.17360 SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	100	790.000	790.000	0	0
Totale dei costi diretti		803.000	803.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.350,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	838.921,97	Costo effettivo	27.571,76

Centro di Costo							
904 - Servizio Idrico							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
04 - Servizio idrico integrato							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	18.246,89	18.246,89	15.397,74	2.004,34	13.431,25	13.427,66
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	8	8	8	10	0	10	10
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	5	5	5	5	0	5	5
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0,10	0,10
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	62,50	62,50	62,50	50			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,36	0,36			
Efficienza							
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)	1.857,15	3.649,38	2.753,26	3.079,55			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	1,45	2,88	2,16	2,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.004,34
Totale dei costi del personale									2.004,34

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.04.01.02.000.17173 QUOTA AL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI	100	4.720	4.720	0	0	
U.09.04.1.03.02.05.000.16908 PAGAMENTO ACQUA EDIFICI	100	8.000	8.000	0	0	
Totale dei costi diretti		12.720	12.720	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	673,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.397,74	Costo effettivo	2.004,34

Centro di Costo							
905 - Aree protette							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	5.976,89	5.976,89	2.677,74	2.004,34	711,25	707,66
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	4	7	5,50	4	0	4	4
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0,10	0,10
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	70.000	80.000	75.000	70.000	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,36	0,36			
Efficienza							
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	17.500	11.428,57	14.464,28	17.500			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	4,07	0,94	2,50	0,42			
Qualità							
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.004,34
Totale dei costi del personale									2.004,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	673,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.677,74	Costo effettivo	2.004,34

Centro di Costo							
1005 - Viabilità							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I003 - Km. strade comunali	40	40	40	40	0	40	40
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I015 - N. punti luce	0	0	0	1.051	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	272.880,70	272.880,70	247.289,73	22.686,33	219.996,96	219.609,66
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	300.000	106.324	203.162	423.500	0	423.500	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	3	3	3	3	0	3	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	36	36	36	36	0	36	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	40	3	21,50	40	0	40	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	100	29	64,50	100	0	100	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	80	42	61	80	0	80	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,82	0,82	0,52	0	0,52	0,52

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	7,50	53,75	100			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,33	2,80	4,06	5,33			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	7,50	7,50	7,50	7,50			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	90	90	90	90			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0	0	9,51			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,94	2,94	1,87			
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	3.311,03	6.822,02	5.066,52	6.182,24			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	8.333,33	2.953,44	5.643,38	11.763,89			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	20,67	43,01	31,84	38,52			
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.307,83
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.771,04
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123	224,60	0	0	224,60	9.607,47
Totale dei costi del personale									22.686,34

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.19441 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)		100	23.000	23.000	0 0
U.10.05.1.03.02.09.000.19390 SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO)		100	3.000	3.000	0 0
U.10.05.1.03.02.09.000.19371 SPESE MANUTENZIONE		100	10.000	10.000	0 0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.000.19370 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	100	89.350	89.350	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19340 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO)	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.19331 SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19283 PULIZIA STRADE/CADITOIE	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.19281 APPALTO MANUTENZIONE STRADE	100	50.000	50.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.19440 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.19282 PICCOLE SPESE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		217.600	217.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.003,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	247.289,73	Costo effettivo	22.686,33

Centro di Costo							
1101 - Protezione civile							
CDR							
CDR70 - Area Lavori Pubblici							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	3.312	0	3.312	3.312
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	9.202,38	9.202,38	6.000,72	3.653,91	2.422,49	2.415,32
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	2	2	2	2	0	2	2
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	3	1	2	3	0	3	3
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,15	0,15	0,15	0,10	0	0,10	0,10
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	4	4	4	4	0	4	4
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	1.000	20	510	20	0	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	66,67	200	133,34	66,67			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0	0	0,12			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0,54	0,36			
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,59	1,45	1,52	0,93			
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	1.000	20	510	20			
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.653,91
Totale dei costi del personale									3.653,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.000.13273 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.346,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.000,72	Costo effettivo	3.653,91

Centro di Costo							
1204 - Servizi sociali e lavoro							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	27.515,87	27.515,87	236.804,17	14.316,94	222.789,97	222.761,28
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	11.125	11.125	4.500	0	4.500	4.500
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	11.125	11.125	4.500	0	4.500	4.500
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	5	0	6	6
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0,40	0	0,40	0,40

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,43			
Efficienza							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	2.030,70	0	2.030,70	900			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	100	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	3,84	4,34	4,09	36,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.710,71
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.490,18
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.116,05
Totale dei costi del personale									14.316,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.000.16300 SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO	100	14.000	14.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.18870 SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	100	2.000	2.000	0	0
U.15.03.1.04.03.02.000.19141 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100	6.800	6.800	0	0
U.15.03.1.03.02.04.000.19128 SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO)	100	1.300	1.300	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.19100 CONTRIBUTO AL CONISA	100	193.000	193.000	0	0
Totale dei costi diretti		217.100	217.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.387,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.804,17	Costo effettivo	14.316,94

Centro di Costo							
1205 - Famiglie							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
05 - Interventi per le famiglie							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	34.744,64	34.744,64	37.791,04	6.370,83	31.533,74	31.522,98
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	1.160,50	2.679	1.919,75	8.000	0	500	500
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	17	14	15,50	1	0	1	1
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,10	0,15	0,12	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	68,26	191,36	129,81	8.000			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0,54	0,54			
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,47	5,48	4,98	5,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.660,12
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.710,71
Totale dei costi del personale									6.370,83

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.04.01.000.19160 INTERVENTI SOCIALI VARI	100	2.500	2.500	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.000.19050 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.19162 FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA	100	8.000	8.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.02.000.19140 INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE	100	7.000	7.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.09.000.19138 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	700	700	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.19130 SPESE RISCALDAMENTO	100	200	200	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.19116 SPESE TELEFONICHE	100	1.300	1.300	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.19113 SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.19110 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.000.19161 SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE)	100	400	400	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.000.19137 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	100	1.300	1.300	0	0	
Totale dei costi diretti		29.400	29.400	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.020,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.791,04	Costo effettivo	6.370,83

Centro di Costo							
1209 - Servizi cimiteriali							
CDR							
CDR10 - Area Amministrativa - Affari Generali							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	59.400	51.270	55.335	35.000	0	35.000	35.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	10.000	0	20.000	10.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	65.115,72	65.115,72	73.582,17	29.557,71	44.629,94	44.572,55
I1627 - N. cellette concesse	5	4	4,50	5	0	8	5
I1628 - N. cellette richieste	5	4	4,50	5	0	8	5
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	2	4	3	3	0	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	7	1	4	1	0	1	1
I1637 - N. loculi concessi	14	10	12	10	0	10	0
I1638 - N. loculi richiesti	14	10	12	10	0	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	2	4	3	1	0	1	1
I1644 - N. suoli concessi	5	7	6	7	0	7	7
I1647 - N. suoli richiesti	5	7	6	7	0	7	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,80	0,80	0,80	0	0,80	0,80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	575	2.028	1.301,50	500	0	500	500
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	2.500	2.000	500	0	500	500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta suoli (I1644 - N. suoli concessi/I1647 - N. suoli richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	350	25	187,50	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,87	2,87	2,87			
Efficienza							
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	115,67	78,74	97,20	61,16			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	38,33	81,12	59,72	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,01	10,26	9,14	11,46			
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,06	0,04	0,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.421,41
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.879,01
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.257,28
Totale dei costi del personale									29.557,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.99.99.000.16566 RESTITUZIONE ENTRATE CIMITERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16620 SPESE SERVIZIO CREMAZIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16565 ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.16564 CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.16562 SPESE ENEL CIMITERO	100	700	700	0	0
U.12.09.1.03.02.13.000.16561 SPESE CUSTODIA CIMITERO	100	18.550	18.550	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.16560 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.16563 SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		33.250	33.250	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.774,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.582,17	Costo effettivo	29.557,71

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
CDR25 - AreaTributi-Attività produttive-Sistemi informativi
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	6.344	6.344	6.419	0	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	0	27,88	27,88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	53.646,03	53.646,03	55.673,11	40.005,03	16.424,93	16.353,19
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	15.466	16.226	15.846	8.023	0	8.023	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	10	7	4	0	4	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	139	66	102,50	139	0	139	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	0	3	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	9	8	8,50	9	0	9	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	11,30	11,30	11,30	11,30	0	11,30	0
I1674 - N. posteggi mercato	33	29	31	34	0	34	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1	1	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	6,47	12,12	9,30	6,47			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,88	15,15	9,02	2,88			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	31,39			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	11	9,67	10,34	11,33			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,59	3,59	3,59			
Efficienza							
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	26,35	30,25	28,30	14,41			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	9,16	8,46	8,81	8,67			
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	15.716,46
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	24.288,57
Totale dei costi del personale									40.005,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.21052 SPESE PER COMMISSIONI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.20060 SP. ENEL IMPIANTI DESTINATI AL MERCATO	100	1.700	1.700	0	0
Totale dei costi diretti		2.200	2.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.468,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.673,11	Costo effettivo	40.005,03