



Comune di Buttigliera Alta - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	129.363,68	170.370,03	149.866,85	145.404,30	25.976,65	145.934,10	145.883,88
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.255	188,25	92,55	4.898,14
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.237	494,80	254,00	14.172,90
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.135	170,25	110,55	9.241,00
Totale dei costi del personale									28.312,05

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	9.101,21	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	124.070,79	144.999,60	134.535,20	158.072,16	62.989,41	159.404,02	159.264,13
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	946	283,80	277,80	11.249,33
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.552	1.241,60	256	23.734,66
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	25	1.872	468	1.255	313,75	154,25	8.163,58
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.237	618,50	317,50	17.716,12
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.135	113,50	73,70	6.160,67
Totale dei costi del personale									67.024,36

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 ASSEGNI 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	25.353,38	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	5.436	1.552	1.552
I535 - Costo Totale CdC Demografici	150.820,30	137.003,51	143.911,91	141.492,39	87.457,60	143.546,67	143.270,92
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	2.200	2.114	2.200	2.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	13	13	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	90	492	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	2	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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.232	862,40	448,00	28.216,83
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.135	170,25	110,55	9.241,00
DANIELE GRANGETTO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.098	1.098	774	37.798,53
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.231	738,60	384,60	22.039,57
Totale dei costi del personale									97.295,93

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.854,24	0

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

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	6.375	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	27,88	27,88	27,88
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	110	121	115,50	60	126	120	120
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	19.922,59	42.974,86	31.448,72	120.384,80	31.466,72	121.141,65	121.069,91
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	126	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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
CARMINA NETTI	B3	Cuoca	100	1.872	1.872	1.144	1.144	728	31.319,84
Totale dei costi del personale									31.319,84

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	13.001,73	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	270	336	303	270	323	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	194	120	120
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	5	2	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	11.813,20	14.641	14.641
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	126.799,36	174.484,67	150.642,02	183.091,31	19.586,27	181.826,73	180.080,87
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	10	9	9,50	10	15	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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	946	189,20	185,20	7.499,55
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.360	272	102,40	8.312,44
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.135	113,50	73,70	6.160,67
Totale dei costi del personale									21.972,66

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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
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	6.500,87	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I098 - N. alunni scuole primarie	270	336	303	270	323	270	270
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	207	178,50	120	194	120	120
I105 - N. utenti trasporto scolastico	62	61	61,50	62	62	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	42.152	30.000	30.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	191.431,45	199.391,15	195.411,30	130.000	157.170	130.000	130.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	134.335,05	335.830,88	235.082,97	351.480,17	38.054,09	352.237,02	352.165,28
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	463	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	150.300	144.500	144.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	5.200	6.551,43	5.875,72	1.000	7.203,20	4.000	4.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.602	11.610	11.106	3.000	4.614	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			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
SANDRA BASTRENTA	C4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	946	473	463	18.748,88
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.360	476	179,20	14.546,77
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	15	1.872	280,80	1.135	170,25	110,55	9.241,00
Totale dei costi del personale									42.536,66

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	13.001,73	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	6.378	6.700	6.700
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	26.525,99	28.749,94	27.637,97	30.482,08	12.741,66	30.709,14	30.687,62
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	12	9	9
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	35	31	33	3	12	9	9
I945 - N. libri del patrimonio librario	17.223	16.417	16.820	15.930	14.635	15.930	15.930
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.611	2.678	2.644,50	500	1.329	2.200	2.200
I953 - N. prestiti di libri annuali	2.611	2.678	2.644,50	500	1.329	2.300	2.300
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	6	5,50	4	5	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	745	1.400	1.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15	15	15	15	15	15	15
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	20.425,89	11.265	15.845,44	500	6.162	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	2	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	0,36			
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	3,14			
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							

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri		2	1	1,50	2				
Qualità									
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura		0	0	0	0				
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.135	113,50	73,70	6.160,67
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.360	272	102,40	8.312,44
Totale dei costi del personale									14.473,11
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					3.900,52		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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	2	2	2
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	5	5	5	5	6	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	7.252	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	39.986,88	86.932,58	63.459,73	90.764,61	18.257,17	91.180,88	91.141,43

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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.135	56,75	36,85	3.080,34
Totale dei costi del personale									19.685,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
MARCO BUGNONE	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.237	123,70	63,50	3.543,22
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.255	502	246,80	13.061,72
Totale dei costi del personale									19.685,28

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	7.150,95	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	24.609,44	27.515,87	26.062,65	236.804,17	14.316,94	237.106,91	237.078,22
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	12.184,20	11.125	11.654,60	4.500	11.519,02	4.500	4.500
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	12.184,20	11.125	11.654,60	4.500	11.519,02	4.500	4.500
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	6	0	6	5	243	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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.135	56,75	36,85	3.080,34
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.360	204	76,80	6.234,33
MARZIA PIANTINO	B4	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.255	251	123,40	6.530,86
Totale dei costi del personale									15.845,52

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	5.200,69	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	28.648,55	34.744,64	31.696,60	37.791,04	6.370,83	37.904,57	37.893,81
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	1.160,50	2.679	1.919,75	8.000	50.402,20	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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
BIANCA SUPPO	D2	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.360	136	51,20	4.156,22
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	5	1.872	93,60	1.135	56,75	36,85	3.080,34
Totale dei costi del personale									7.236,55

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	1.950,26	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	51.351,75	65.115,72	58.233,73	73.582,17	29.557,71	74.187,65	74.130,26
I1627 - N. cellette concesse	5	4	4,50	5	11	8	5
I1628 - N. cellette richieste	5	4	4,50	5	11	8	5
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	2	4	3	3	2	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	0	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	7	1	4	1	2	1	1
I1637 - N. loculi concessi	14	10	12	10	16	10	0
I1638 - N. loculi richiesti	14	10	12	10	16	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	2	4	3	1	1	1	1
I1644 - N. suoli concessi	5	7	6	7	4	7	7
I1647 - N. suoli richiesti	5	7	6	7	4	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	1.200	500	500
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	2.500	2.000	500	1.200	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			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
GABRIELLA CRISTIANO	D4	Responsabile Amministrativo	10	1.872	187,20	1.135	113,50	73,70	6.160,67
RITA ASCHIERI	D2	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.232	369,60	192	12.092,93
TIZIANA PANTUOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.231	492,40	256,40	14.693,04
Totale dei costi del personale									32.946,64

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	10.401,39	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	161.381,49	187.046,76	174.214,13	179.327,47	99.146,24	181.598,02	181.382,82
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	2	3	2,50	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 programmatrice 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 (I1304 - 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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
MARZIA BONAVERO	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.194	1.194	678	33.031,59
PAOLO SCANDALE	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.285	1.285	587	34.380,22
STEFANO TERNAVASIO	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	527	527	1.345	30.103,77
Totale dei costi del personale									97.515,58

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
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	39.005,19	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	5.022.660	4.561.444,04	4.792.052,02	2.515.542	4.622.269	2.515.542	2.515.542		
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.142.178	4.560.713,08	4.851.445,54	1.875.288	4.428.423	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	136	333	234,50	100	0	100	100		
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	600	600	0	0		
I353 - N. contribuenti complessivi	4.365	3.734	4.049,50	4.070	3.704	4.070	4.070		
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	4	4	4	4	4	4		
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	436	0	436	365	435	365	365		
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	12	12	12	12	12	12		
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	1.654	1.798	1.726	2.670	1.775	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	2,71	0	2,78	2,78		
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	935	935	935	935	935	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	1.499,22					
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
Totale dei costi del personale									109.332,29

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.158	347,40	214,20	11.387,60
MARINELLA QUIRICO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.271	1.271	601	33.733,10
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.276	893,20	417,20	42.114,85
TATIANA BONONI	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.338	1.338	217	217	1.121	22.096,74
Totale dei costi del personale									109.332,29

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	36.144,81	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	58.691,42	53.646,03	56.168,72	55.673,11	40.005,03	56.429,96	56.358,22
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	15.466	16.226	15.846	8.023	11.634	8.023	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	10	7	4	4	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	139	66	102,50	139	74	75	75
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	28	25	25
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	3	3	3
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	9	8	8,50	9	9	8	8
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	11,30	11,30	11,30	11,30	4	4	4
I1674 - N. posteggi mercato	33	29	31	34	26	25	25
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ROMEO TRAPANESE	D3	Responsabile Amministrativo	30	1.872	561,60	1.276	382,80	178,80	18.049,22
MIRELLA BOSTICCO	C4	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.158	810,60	499,80	26.571,06
Totale dei costi del personale									44.620,28

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	13.001,73	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	1.800	1.800	1.800
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	501.856,59	587.257,70	544.557,14	638.821,92	159.272,61	641.849,32	641.562,38
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	762.789	450.000	606.394,50	250.000	330.000	330.000	330.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	596.819,24	250.000	423.409,62	175.000	150.000	250.000	150.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	360	360	360	200	110	110	110
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	40	52	46	40	40	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4	4	4	4	0	4	4
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.200	1.134	1.167	800	600	600	600
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	15	15	15

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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
CLAUDIO TISCI	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.436	1.436	436	41.480,01
MARIATERESA CAMPAGNA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	924	924	948	37.465,55
Totale dei costi del personale									182.671,98

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ROBERTA MAGGIORA	C3	Agente P.M.	100	1.872	1.872	1.497	1.497	375	40.886,29
MICHELE MASSIMINO	D3	Commissario P.M.	100	1.872	1.872	1.421	1.421	451	62.840,13
Totale dei costi del personale									182.671,98

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	52.006,93	0

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

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	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	66.484,81	68.010,31	67.247,56	57.550,49	38.407,84	58.258,15	58.191,07
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici)	17	17	17	17	17	17	17
I459 - N. totale immobili occupati (edifici)	13	13	13	13	13	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	3,35			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.384	415,20	146,40	11.164,36
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.249	624,50	311,50	21.707,98
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	15	936	140,40	619	92,85	47,55	2.666,27
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	10	1.123	112,30	1.465	146,50	-34,20	5.094,86
Totale dei costi del personale									40.633,48

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	12.156,62	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	12.978,25	125.635,01	69.306,63	198.507,89	69.016,75	191.332,37	181.206,84
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10	10	10	20	10	10
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,60	0,60	1,66	0	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	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	5,95			
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	30,93			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	50	1.123	561,50	1.465	732,50	-171	25.474,32
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	10	936	93,60	619	61,90	31,70	1.777,51
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.384	415,20	146,40	11.164,36
NADIA FERRERO	C1	Istruttore Tecnico	100	1.703,52	1.703,52	1.034	1.034	669,52	26.027,66
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.249	124,90	62,30	4.341,60
Totale dei costi del personale									68.785,45

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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	22.753,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.507,89	Costo effettivo	69.016,75

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I114 - Mq. verde pubblico	40.000	0	40.000	40.000	40.000	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	34.721,21	93.973,26	64.347,24	92.914,00	8.883,68	93.084,29	93.068,15
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	300	300	300	300	300	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	250	250	250	250	250	250	250
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,45	0,37	0,41	0,22	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	0,81			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.249	249,80	124,60	8.683,19
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	5	936	46,80	619	30,95	15,85	888,76
Totale dei costi del personale									9.571,95

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	2.925,39	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88		
I117 - Ql. raccolta differenziata	16.000	17.102	16.551	17.000	17.318,26	17.000	17.000		
I118 - Ql. totali rifiuti	26.200	28.550	27.375	27.000	29.363,09	30.000	30.000		
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0		
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	213.198,02	790.334,85	501.766,44	836.421,60	25.744,80	836.853,01	836.812,12		
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	80	50	50	50	50	50		
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	5	4,50	4	4	4	4		
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23	25	24	25	20	25	25		
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,05	0,77	0,91	0,57	0	0,62	0,62		
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	7.428.890	0	7.428.890	670.000	670.000	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	2,04					
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	8,14	27,68	17,91	30,98					
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	130,30					
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.249	124,90	62,30	4.341,60
MARILISA AUGERI	C1	Istruttore Amministrativo	70	936	655,20	619	433,30	221,90	12.442,59
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123	224,60	1.465	293	-68,40	10.189,73
Totale dei costi del personale									26.973,91
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					7.410,99		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		836.421,60			Costo effettivo		25.744,80		

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	9.285,75	18.246,89	13.766,32	15.397,74	2.004,34	15.435,59	15.432,00
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	8	8	8	10	10	10	10
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	5	5	5	5	5	5	5
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,05	0	0,10	0,10
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	0,18			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.249	62,45	31,15	2.170,80
Totale dei costi del personale									2.170,80

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	650,09	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	26.085,88	5.976,89	16.031,39	2.677,74	2.004,34	2.715,59	2.712,00
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite a parchi	4	7	5,50	4	7	4	4
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,10	0,10	0,05	0	0,10	0,10
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	70.000	80.000	75.000	70.000	90.000	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	0,18			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
ENRICA PICCO	D3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.249	62,45	31,15	2.170,80
Totale dei costi del personale									2.170,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	650,09	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I003 - Km. strade comunali	40	40	40	40	40	40	40
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I015 - N. punti luce	0	0	0	1.051	1.067	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	132.441,01	272.880,70	202.660,86	247.289,73	22.686,33	242.683,29	242.295,99
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.384	276,80	97,60	7.442,91
PIERLUIGI TAPPERO	B3	Collaboratore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.552	310,40	64	5.933,67
RICCARDO BOGETTO	D1	Istruttore Tecnico	20	1.123	224,60	1.465	293	-68,40	10.189,73
Totale dei costi del personale									23.566,30

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
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	6.760,90	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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	3.312	3.317	3.312	3.312
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	10.209,06	9.202,38	9.705,72	11.001,45	7.307,83	11.152,82	11.138,47
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	2	2	2	2	3	2	2
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	3	1	2	3	3	3	3
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,15	0,15	0,15	0,20	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	0,72			
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,59	1,45	1,52	1,71			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
FELICE MARCOLI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.384	276,80	97,60	7.442,91
Totale dei costi del personale									7.442,91

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	2.600,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.001,45	Costo effettivo	7.307,83

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	6.407	6.344	6.375,50	6.419	6.375	6.420	6.420
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88	27,88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	190.754,50	116.473,82	153.614,16	153.305,07	88.718,92	139.818,78	136.943,30
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,50	1	1,75	2	0	1	1,50
I2011 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie evase	3	1	2	3	2	2	2
I2012 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate evase	7	13	10	7	6	6	6
I2013 - N. autorizzazioni paesaggistiche compatibilità evase	1	3	2	1	1	2	2
I2014 - N. permessi di costruire rilasciati	8	14	11	8	17	12	12
I2015 - N. permessi di costruire rilasciati nei tempi di legge	8	14	11	8	17	12	12
I2016 - N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie richieste	3	1	2	3	2	2	2
I2017 - N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate richieste	7	13	10	7	6	6	6
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	1	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			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	7,17			
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	29,77	18,36	24,06	23,88			
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 28/06/2021	Previsione ore su CDC 28/06/2021	Ore totali effettive lavorate 28/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2021	Delta di tempo 28/06/2021	Costo
DANIELE CANDELO	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.220	1.220	652	37.764,60
GILBERTO ALICE	D4	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.305	1.305	567	60.239,57
Totale dei costi del personale									98.004,17

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	26.003,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.305,07	Costo effettivo	88.718,92