



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	104.628,02	0	104.628,02	104.628,02
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	24	0	24	24
I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali	0	110	0	110	110
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	9	0	9	9
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	13	0	13	13
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	77	0	77	77
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	0	76	76
I192 - N. Delibere Giunta	0	217	0	217	217
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	423	0	423	423
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.039	0	1.039	1.039
I201 - N. Verbali commissioni	0	8	0	8	8
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	1.684	0	1.684	1.684
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	177.672,75	166.037,21	132.223,80	128.358,70
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,38	0	1,38	1,38

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	6,88			
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,73			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,16			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	11,15			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,80			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,22			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	347,60			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	1.794,67			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	11,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.672,39
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.393,35
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	79	1.872	1.478,88	1.872	1.478,88	0	24.258
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	341,17
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralista	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.442,14
Gigliola RICHETTA	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	341,91
Totale dei costi del personale									45.448,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.1599 I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100	8.000	8.000	7.500	686,15
U.01.01.1.02.01.99.999.70.1699 ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100	5.000	5.000	4.000	638,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	0	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	300	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	90.600	90.600	90.562,50	7.250
U.01.01.1.03.02.01.002.30.101 RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	790	790	660	37,29
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	360	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	370	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	1.745	1.745	1.741	144,77
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	174,62	0
U.20.03.1.10.01.99.999.31.1199 FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.9799 Spese per comunicazione istituzionale	100	13.000	13.000	13.000	0
Totale dei costi diretti		125.686	125.686	118.668,12	8.756,96

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.537,80	1.920,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.672,75	Costo effettivo	166.037,21

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	0	76	76
I192 - N. Delibere Giunta	0	217	0	217	217
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.441	0	2.441	2.441
I201 - N. Verbali commissioni	0	8	0	8	8
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	6.000	0	6.000	6.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	139	0	139	139
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.913	0	2.913	2.913
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	148	0	148	148
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	120	0	120	120
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	0	1	1
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	0	1	1
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	1	0	1	1
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	1	0	1	1
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	48	0	48	48
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	0	2	2
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	17	0	17	17
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	262.175,32	217.899,60	113.450,30	100.594,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,59	0	4,59	4,59

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	8,89			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	2.095,68			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	0	48			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	81,08			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,39			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	65,58			
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	6.000			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	17,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	10.156,01
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.141,27
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.352,56
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralista	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	19.698,32
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	60	1.560	936	1.560	936	0	16.944,55
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.207,86
Gigliola RICETTA	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	33.848,79
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	33.775,66
Totale dei costi del personale									151.125,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.44099 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.032.412.41299 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100	16.650	16.650	0	0
E.3.01.02.01.033.413.41399 RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.006.130.1808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100	4.000	2.500	422,41	0
U.01.02.1.03.01.02.011.130.1809 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100	1.800	1.800	1.800	402,60
U.01.02.1.03.01.02.999.130.18010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	2.200	2.200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21099 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	1.800	119,56	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21599 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	50	3.950	3.950	3.300	186,46
U.01.02.1.03.02.09.006.140.2409 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100	2.000	2.000	671	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	1.875	1.875	1.800	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	50	2.650	2.650	1.850	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.05.999.140.18016 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	407,35	407,35
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	50	8.725	8.725	8.705	723,87
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	50	1.065	1.065	873,10	0
U.01.02.1.03.02.13.004.130.18011 ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.18599 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.07.008.150.1807 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	4.500	4.500	3.790	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.18019 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100	11.500	11.500	6.000	464,79
U.01.02.1.03.02.19.004.140.18020 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	100	17.800	17.800	17.235,54	14.867,91
U.01.02.1.03.02.19.006.140.18021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100	2.500	2.500	1.150	0
U.01.02.1.03.01.01.002.130.2306 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	1.100	1.100	152,90	52,90
U.01.11.1.02.01.09.001.840.27199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100	220	220	150	0
U.01.11.1.03.01.02.002.790.27099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.740	1.740	1.740	60,59
U.01.11.1.03.02.09.001.800.2701 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.060	1.060	810,69	510,69
U.01.11.1.10.04.01.003.800.1901 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	500	500	268,94	268,94
U.01.02.1.03.01.02.001.130.18099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	100	5.000	5.000	600	0
U.01.01.1.03.02.02.002.30.2599 SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100	370	370	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.130.23099 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100	9.000	9.000	7.933,80	1.838,72
U.01.02.1.03.02.05.002.140.18012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	100	1.500	1.500	607,74	104,25
Totale dei costi diretti		90.805	89.305	60.388,03	19.889,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.745,30	6.386,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	262.175,32	Costo effettivo	217.899,60

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
02 - Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I002 - Importo totale spese correnti	0	11.972.500	0	11.953.800	11.717.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)	0	2.700	0	2.700	2.700
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	0	2.800	0	2.800	2.800
I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)	0	5.000	0	5.000	5.000
I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti	0	8.000	0	8.000	8.000
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	500	0	500	500
I2010 - n. operazioni rilevate	0	9.500	0	9.500	9.500
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	15.318.800	0	13.529.000	15.153.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	12.700.000	0	10.820.000	12.120.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	12.800.000	0	11.050.000	12.340.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	15.584.000	0	13.793.000	15.429.000
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	384.543,30	250.218,05	219.096,53	206.611,40
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000
I257 - Importo acquisti di economato	0	3.000	0	3.000	3.000
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	60	0	60	60
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	0	-15	-15
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	5	0	5	5
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	5	0	5	5
I281 - N. mandati emessi	0	0	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	2.300	0	2.300	2.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	0	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	2.550	0	2.550	2.550
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,46	0	4,46	4,46
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	62,50			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	5,45			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	90,20			
KP2004 - Efficacia nella registrazione delle fatture di incasso (I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)/I2006 - n. fatture di acquisto registrate)*100	0	96,43			
KP2005 - Efficacia nell'emissione delle fatture di incasso (I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)/I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti)*100	0	62,50			
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	5,26			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	100			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,18			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,03			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	82,90			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	82,14			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	85,52			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	25,47			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KP1FP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	42.163,11
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.777,01
Anna GONELLA	C1	Istruttore ragioniere	97	1.248	1.210,56	1.248	1.210,56	0	22.177,94
Elena CHINAGLIA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.567	1.567	1.567	1.567	0	27.017,34
Paolo LACOGNATA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.370,91
Luigi FIORINO	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.640,46
Totale dei costi del personale									156.146,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.02.03.004.680.6801 INCAMERAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 500/U PER RESTITUZIONE)	100	0	10.000	2.940	0
E. 3.05.99.99.999.670.67099 PROVENTI A SEGUITO COMPENSAZIONE CREDITO IVA	100	100.000	100.000	5.539,69	5.539,69
E. 3.05.99.03.001.671.67199 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	100	17.000	17.000	438,12	438,12
E. 3.03.03.03.001.630.63099 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.201 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100	32.500	32.500	32.497	0
U.01.02.1.03.02.16.999.140.31599 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100	11.000	11.000	9.516	0
U.01.03.1.09.99.04.001.270.50099 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 680.1/ENTRATA)	100	0	10.000	2.940	2.940
U.01.03.1.10.03.01.001.290.278099 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	80.000	80.000	11.786,22	0
U.01.03.1.10.99.99.999.290.278199 IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI ENTE PUBBLICO (AD ES SMAT)	100	34.600	34.600	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	60	720	720	720	96
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	60	2.250	2.250	2.160	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	60	120	120	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	60	3.180	3.180	2.220	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	60	1.278	1.278	1.272,55	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	60	1.980	1.980	1.926	159,98
U.01.03.1.03.02.17.002.250.18029 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100	12.500	11.800	11.800	0
U.01.03.1.03.02.19.004.250.18030 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	100	1.050	1.050	850	139
U.01.03.1.03.02.19.007.250.18031 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.18032 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabili personale, ecc...)	100	10.000	10.000	8.151,55	0
U.01.03.1.03.02.09.006.250.24010 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.260.18199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100	2.500	2.500	1.679,48	35,25
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1802 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	200	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.2307 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	300	300	150	0
U.01.03.1.03.01.02.999.240.18023 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		197.978	207.278	87.868,80	3.370,23

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.118,53	6.202,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	384.543,30	Costo effettivo	250.218,05

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	11.600.000	0	11.600.000	11.600.000
I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini	0	160	0	160	160
I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate	0	160	0	160	160
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	363.947,01	215.753,92	255.430,20	246.996,71
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	350.000	0	350.000	350.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	150.000	0	150.000	150.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000
I322 - Importo totale accertato nuova IMU	0	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	60.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	250	0	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	2.000	0	2.000	2.000
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	250	0	250	250
I353 - N. contribuenti complessivi	0	12.589	0	12.547	12.653
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	192	0	192	192
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	257	0	248	210
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	14	0	14	14
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	9.457	0	9.457	9.457
I384 - N. totale contribuenti nuova IMU	0	9.500	0	9.500	9.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,01	0	3,01	3,01
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	14.100	0	14.200	14.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - Efficacia gestione domande di agevolazione TARI (I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini/I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate)*100	0	100			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	38,89			
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 nuova IMU)*100	0	21,05			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	2,04			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	2,64			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	73,44			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,20			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,85			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	93,55			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	42,86			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	4.182,39			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato nuova IMU)*100	0	1,79			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	98,96			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	0	24,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.432,62
Marina VALLINO	C1	Istruttore ragioniere	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.934,73
Laura AZZOLINA	C1	Istruttore ragioniere	100	1.567	1.567	1.567	1.567	0	27.623,15
Loredana TROISI	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.677,20
Totale dei costi del personale									99.667,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.40.4099 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART.13 D.L.201/11 CONV IN L.214/11)	100	2.390.000	2.390.000	0	0
E.1.01.01.06.002.42.4299 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100	60.000	60.000	15.633,56	10.674,02
E.1.01.01.51.001.120.12099 TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L.27/12/2013 N. 147)	100	3.103.237	3.103.237	49,52	0
E.1.01.01.51.002.115.11599 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARSU	100	10.000	10.000	746,75	746,75
E.1.01.01.76.001.131.13199 Tributo per servizi indivisibili TASI- art.1 commi 639 e 669-679 L.27.12.2013, n.ro 147	100	1.047.000	1.047.000	0	0
E.1.01.01.52.001.80.8099 TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	100	40.000	40.000	2.134	0
E.1.01.01.52.001.85.8599 TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA	100	30.000	30.000	5.993	0
E.1.01.01.53.001.50.5099 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	94.000	94.000	27.935,59	0
E.1.01.01.53.001.140.14099 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	11.000	11.000	3.330,20	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.01.02.006.350.6141 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100	700	700	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.350.61499 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.350.6142 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100	300	300	100	0
U.01.04.1.03.02.11.006.360.2803 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.5902 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	54.000	54.000	42.294,22	0
U.01.04.1.03.02.16.999.20.62099 SPESA PER GESTIONE TARI IN CONVENZIONE (E = 120)	100	155.013	155.013	51.671,06	0
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60599 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO ICI	100	0	1.249,11	1.249,11	1.247,07
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60699 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	5.745	11.490	5.745	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.60799 CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	1.367	2.734	1.367	0
U.01.04.1.02.01.01.001.340.60899 I.R.AP. SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	488	976	488	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.6152 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100	5.000	5.000	3.449,80	0
U.01.04.1.04.01.01.999.380.5901 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL O,8 PER MILLE SU INCASSO IMU	100	1.800	1.800	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60199 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - ALTRI TRIBUTI MINORI ICP. TOSAP. ECC...)	100	2.400	2.400	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.59099 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.61099 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	40	480	480	480	64
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	40	1.500	1.500	1.440	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	40	80	80	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	40	2.120	2.120	1.480	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	40	852	852	848,37	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	40	1.320	1.320	1.284	106,66
Totale dei costi diretti		241.165	250.014,11	111.896,56	1.417,73

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.265,20	4.189,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	363.947,01	Costo effettivo	215.753,92

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	600	0	600	600
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	5	0	5	5
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	350.000	350.000	350.000	350.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	138.050,12	67.469,17	106.813,97	104.167,22
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	0	2.500	2.500
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	2	0	2	2
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	2	0	2	2
I451 - N. sinistri attivi	0	2	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	0	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	4	0	5	6
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	0	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	0	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0	0,95	0,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	1,33			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	5,17			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,53			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	500			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	140			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0,43			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	9,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.568,08
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.021,78
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.936,66
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.083,43
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.072,07
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.948,91
Totale dei costi del personale									32.736,14

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	936	46,80	0	702,70
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.952,78
Totale dei costi del personale									32.736,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.009.408.40899 CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.018.445.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	8.500	8.500	0	0
E.3.01.02.01.999.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	77.000	77.000	45.000	3.000
E.3.05.02.03.008.693.69399 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE	100	4.000	4.000	500	0
E.3.05.99.99.999.678.67899 RIMBORSO DA SMAT CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARI DOVUTI A G.T.T X CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE .	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.999.20.55010 Contributo ai VVFF per rinnovo CPI edifici pubblici	100	0	1.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.55099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	15.000	14.896	1.319,61
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	100	500	500	69,30	13,66
U.01.05.1.03.02.05.004.470.5502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	5.700	5.700	4.700	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100	15.000	13.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.470.5505 SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	5.000	62	62
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC....)	100	10.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.57599 VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.54599 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100	4.300	4.300	4.300	116,46
U.01.06.1.03.01.02.004.570.38599 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5402 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	200	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.5401 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	100	200	200	200	28,17
U.01.06.1.03.02.05.002.580.5403 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100	500	500	184,46	42,46
U.01.06.1.03.02.05.004.580.5404 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100	1.350	1.350	1.200	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	1.500	1.500	1.250	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.5407 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.5408 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.210	1.210	1.210	100,45
U.01.06.1.03.02.09.008.580.5409 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100	5.177	5.177	2.314,13	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.54010 SPESE DI MANTENIMENTO . E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5452 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.5451 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100	2.500	2.500	654,64	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.5453 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.100	2.100	1.677,61	1.677,61
Totale dei costi diretti		106.337	100.837	33.418,14	3.360,42

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.476,97	1.314,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.050,12	Costo effettivo	67.469,17

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	98.546,18	58.142,14	52.934,86	49.699,93
I479 - Importo utenze anno corrente	0	980.300	0	572.700	572.700
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	10	0	10	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10	0	12	14
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,15	0	1,15	1,15
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	100.000	0	120.000	120.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,85			
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	10.000			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	6,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.045,39
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.021,78
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.541,71
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	888,03
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.474,46
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	936	46,80	0	702,70
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.872	936	0	13.120,02
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.476,39
Totale dei costi del personale									37.011,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.999.694.69499 PROVENTI FINANZIATI DAI QUADRI ECONOMICI OO.PP DESTINATO A INTERVENTI DI CUI ALL' ART 113 D.LGS 50/2016 U = 375	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100	6.331	6.331	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.38099 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100	500	500	200	0
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	1.500	1.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.999.570.3803 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.37599 SPESE PER SUPPORTO AL R.U.P (FIN CON FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016) E = 694	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29099 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	4.900	2.900	200	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	10.000	10.000	352	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	40	1.400	1.400	1.118,40	1.118,40
U.01.06.1.10.04.01.003.20.19020 Polizze assicurative per i tecnici a tutela della progettazione, del RUP e del validatore	100	0	2.000	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	700	700	350	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO MEZZI	70	945	945	945	23,62
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	448	448	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	40	480	480	480	64,40
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	100	600	600	147,38	33,18
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	85	3.187,50	3.187,50	3.060	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	85	4.505	4.505	3.145	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	85	170	170	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	85	595	595	49,78	18,67
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	85	6.536,50	6.536,50	6.536,50	543,34
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNCI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	775,43	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	80	840	840	680	111,20
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	85	2.805	2.805	1.484,25	0
Totale dei costi diretti		56.463	56.063	19.523,74	1.912,80

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.471,86	1.607,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.546,18	Costo effettivo	58.142,14

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I004 - Popolazione straniera	0	990	0	1.000	1.000
I008 - n. nati nell'anno	0	110	0	110	110
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	5.595	0	5.595	5.595
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	298.989,03	207.938,42	159.310,05	140.491,49
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	800	0	800	800
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.900	0	2.900	2.900
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	110	0	110	110
I546 - N. nuove residenze	0	700	0	700	700
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	17	0	0	17
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	30	0	30	30
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	2.900	0	2.900	2.900
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	1.440	0	1.440	1.440
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	0	20	20
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5,90	0	5,90	5,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	114,29			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	100			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	3,03			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,36			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,50			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.559,32			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	167,80			
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	1.439,83			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	244,07			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	491,53			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Rita CORDARO	C1	Istruttore amministrativo	100	468	468	468	468	0	8.496,41
Cristina TARABOLO	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.224,91
Roberta TROVO'	B1	Esecutore amministrativo	100	988	988	988	988	0	14.060,13
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	1.872	1.815,84	0	32.117,75
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.010,08
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.820	910	1.820	910	0	17.541,53
Elisa CLARA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	23.528,18
Totale dei costi del personale									156.978,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.410.41099 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100	1.300	1.300	94,54	94,54
E.2.01.01.01.001.198.19899 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100	80.000	80.000	0	0
E.3.01.02.01.032.414.41499 DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100	300	300	32	32
E.3.01.02.01.032.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	13.000	13.000	841,08	841,08
E.3.05.99.99.999.686.6861 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.686.68699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	4.250	4.250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	30	2.370	2.370	1.980	111,88
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30	1.125	1.125	1.080	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30	1.590	1.590	1.110	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30	5.235	5.235	5.223	434,32
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30	639	639	523,86	0
U.01.07.1.01.02.01.001.80.264 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	8.000	8.000	4.178,43	0
U.01.07.1.01.01.01.003.80.263 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100	30.000	30.000	17.556,42	0
U.01.07.1.02.01.01.001.80.265 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.000	3.000	1.492,30	0
U.01.07.1.03.01.02.010.80.2699 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.80.261 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.80.262 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.680.2303 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	700	520
U.01.07.1.03.01.02.006.680.4602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.007.680.4603 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.46099 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100	4.000	4.000	550	0
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	610	610	560	560
U.01.07.1.03.02.09.004.690.2403 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.09.005.690.4601 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100	2.600	2.600	1.299,20	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.20099 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.07.1.10.99.99.999.740.46599 SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.01.01.004.670.4102 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.01.01.008.670.4101 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDAGINI ISTAT	100	3.200	3.200	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4202 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	770	770	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4251 I.R.A.P. SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	280	280	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4252 I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		114.069	114.069	42.753,21	1.626,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.941,05	8.206,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	298.989,03	Costo effettivo	207.938,42

Centro di Costo
108 - Informatica
CDR
01 - Amministrativo Istituzionale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I002 - Importo totale spese correnti	0	11.972.500	0	11.953.800	11.717.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I086 - N. postazioni hardware	0	91	0	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	18.805	0	18.805	18.805
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	19.200	0	19.200	19.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.545	0	2.545	2.545
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	91.871,65	63.634,52	77.868,64	77.000,39
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.400	0	24.400	24.400
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	10	0	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2	0	2	2
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	30	0	30	30
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	33	0	33	33
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,31	0	0,31	0,31
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	146,56			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,22			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	16,13			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,50			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,53			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	12.200			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.920			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	84,83			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	6,08			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.934,48
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.444,79
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.223,34
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	993,33
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	307,06
Totale dei costi del personale									10.903

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.005.140.24599 SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100	30.000	30.000	10.572	1.366,40
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	3.400	3.400	2.652,28	1.326,14
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22299 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' INTRANET TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE	100	1.400	1.400	1.357,15	1.357,15
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	100	12.500	14.000	12.597,72	5.037,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.19.001.360.61599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100	1.800	1.800	1.781,20	0
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	11.400	12.100	11.614,40	0
U.08.02.1.03.02.19.001.3220.3502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100	7.950	7.950	7.332,20	0
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.19.001.4760.26621 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100	1.000	1.000	850,34	0
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	4.500	4.500	1.843,42	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	1.850	1.850	1.699,46	0
Totale dei costi diretti		77.300	79.500	52.300,17	9.087,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.468,64	431,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.871,65	Costo effettivo	63.634,52

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
07 - Personale
Altri CDR coinvolti
02 - Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.044	0	1.044	1.044
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	166.088,48	147.865,34	74.478,47	67.280,42
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	7	0	4	5
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	4	0	4	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	650	0	650	650
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.430	0	1.430	1.430
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	670	0	670	670
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	744	0	744	744
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	3	0	3	3
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	10	0	10	10
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	61	0	62	62
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	0	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	220	0	220	220

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	46,85			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	98,24			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	10,47			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	175			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,83			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,11			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	29,57			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,14			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	159,09			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	26.599,06
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.560	624	1.560	624	0	11.296,37
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.870,69
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.719,53
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.124,35
Totale dei costi del personale									91.610

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001.100.10099 TASSA PER CONCORSI	100	100	100	0	0
E.3.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.140.6599 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 122/2010	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15099 SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	7.750	5.179	370
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.350	2.350	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.16099 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.2199 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	6.000	5.940	0
U.01.02.1.01.02.02.004.120.10099 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.01.02.02.004.120.12099 QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100	500	500	0	0
U.01.02.1.01.01.02.002.120.15510 SPESA PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	100	40.000	40.000	38.254,80	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	790	790	660	37,29
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	360	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	370	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	1.745	1.745	1.741	144,77
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	174,62	0
Totale dei costi diretti		62.303	62.303	52.679,42	552,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.175,47	3.575,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.088,48	Costo effettivo	147.865,34

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
05 - Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.000	0	2.000	2.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.100	0	8.300	8.350
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	13.500	0	15.000	15.000
I233 - N. notifiche gestite	0	1.500	0	1.500	1.500
I241 - N. uscite messi	0	400	0	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	393.100,33	257.022,54	252.568,40	241.645,28
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	410.000	0	400.000	399.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	200.000	0	199.000	198.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	0	440	440
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	52	0	55	57
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	10	0	10	10
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	16	0	15	14
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	8	0	9	9
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	390	0	400	410
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,90	0	3,90	3,90
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.600	0	1.600	1.600
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	100	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.499	2.498
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	10	0	12	14
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	400.000	0	399.000	398.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	60			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,59			
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	4			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.871,79			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,26			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	19,23			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	64			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	19,50			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,28			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	3,75			
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	0	48,78			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	160			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	26,03			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.619,65
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	35	1.820	637	1.820	637	0	12.455,34
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	1.820	546	0	10.327,81
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	40	1.820	728	1.820	728	0	13.315,30
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	35	1.820	637	1.820	637	0	11.510,53
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	1.820	728	0	13.154,90
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	1.820	728	0	13.770,42
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	1.820	728	0	13.811,87
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	1.820	910	0	17.657,94
Paolo BUSO	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	1.820	910	0	16.908,17
Totale dei costi del personale									140.531,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100	500.000	500.000	454,08	454,08
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100	8.316	8.316	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.02.01.002.1130.7901 SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.78199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	800	800	600	0
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.2304 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100	500	500	279	279
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.77099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100	3.000	3.000	1.339,53	21,35
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.78099 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100	5.000	5.000	4.000	333,80
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	8.000	8.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.2406 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.7702 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.76199 SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1120.2308 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100	1.000	1.000	255	255
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77199 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.200	2.200	847,66	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 24.000,00 fin proventi c.d.s.)	100	38.200	38.200	30.480,48	3.810,06
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.7801 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100	3.000	3.000	878,67	0
U.03.01.1.03.02.09.006.1130.2404 SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.1130.2804 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	29.500	29.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.1150.79499 SPESE PER L'AFFILIAZIONE AD ORGANISMO ASSOCIATIVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.7852 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	36.000	36.000	32.711,11	1.400,68
U.03.01.1.04.01.02.001.1150.79999 Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004.1150.79899 TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100	9.200	9.200	0	0
U.03.01.1.04.01.02.005.1150.79599 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1120.76299 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.1902 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	4.500	4.500	2.843,48	2.843,48
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	70	1.260	1.260	1.260	199,65
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	70	770	770	287,63	72,76
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	70	4.480	4.480	4.480	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	70	3.710	3.710	2.590	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	70	350	350	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	70	6.300	6.300	3.996,78	852,46
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia)	70	4.711	4.711	4.644,50	386,08
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70	735	735	595	96,94
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	70	19.446	19.446	18.446,40	4.611,60
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.7703 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	250	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.1130.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	1.130	1.130	278,89	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24671 SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		234.092	234.092	111.064,13	15.162,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	18.476,40	5.426,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	393.100,33	Costo effettivo	257.022,54

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
05 - Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	116.395,23	63.818,61	57.326,18	52.984,94
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	13	0	15	18
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	13	0	15	18
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,55	0	1,55	1,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	100			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,50			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	7,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.072,45
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.297,38
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.820	182	0	3.328,82
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.452,97
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.163,91
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.442,60
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	25	1.820	455	1.820	455	0	8.221,81
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.288,72
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	20	1.820	364	1.820	364	0	7.117,34
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	14.683,05
Totale dei costi del personale									59.069,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	5	90	90	90	14,26
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	5	55	55	20,54	5,20
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5	320	320	320	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	5	265	265	185	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	5	25	25	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	450	450	285,48	60,89
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5	336,50	336,50	331,75	27,58
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	5	52,50	52,50	42,50	6,92
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	5	1.389	1.389	1.317,60	329,40
U.01.05.1.03.02.07.004.470.56199 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI	100	45.000	45.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1120.76599 SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI (Ad esempio posizionamento barriere new jersey, ecc...)	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		49.983	49.983	2.592,88	444,25

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.343,18	2.156,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.395,23	Costo effettivo	63.818,61

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	526	0	526	526
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	106	0	100	100
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8	0	8	8
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	192.731,39	160.609,35	168.055,90	166.011,32
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2	2	1	1
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	408	0	400	400
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	207	0	200	200
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	8	8	0	4
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	8	8	0	4
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	116	0	110	110
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0	0,73	0,73
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5.000	0	5.000	5.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5	5	5	5
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	45	0	40	40

Indicatori di Performance	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	22,05			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	-292			
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	50,74			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	28,43			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.818,22			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia)*100	0	0			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100.000			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	62.500			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	12,76			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	45			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Totale dei costi del personale									24.675,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.299,59
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	601,56
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.766,26
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	2	468	9,36	468	9,36	0	160,50
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.541,71
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.960,11
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.948,91
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	936	93,60	0	1.405,40
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.952,78
Totale dei costi del personale									24.675,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.86099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.1450.8602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	100	0
U.04.01.1.03.01.05.999.1450.8603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.86599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100	8.000	8.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.88299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.8601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100	700	700	700	94
U.04.01.1.03.02.05.002.1460.8604 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	100	250	250	41,97	6,83
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.8605 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100	21.000	21.000	20.000	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.8607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100	31.000	31.000	28.000	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.8608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	6.208,52	0
U.04.01.1.03.02.19.004.1460.8609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.600	4.600	4.592,48	437,85
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.88099 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100	81.610	81.610	74.560	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	8,22
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95
Totale dei costi diretti		164.597,50	164.597,50	134.918,12	561,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.458,40	1.015,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.731,39	Costo effettivo	160.609,35

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I098 - N. alunni scuole primarie	0	735	0	730	730
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	467	0	460	460
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	0	10	8
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	343.218,37	233.585,68	312.294,78	307.779,09
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15	15
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0,86	0	0,86	0,86
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Indicatori di Performance	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 Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,39			
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)	0	285,54			
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)	0	0			
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	1.000			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	22,73			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.874,49
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.406,25
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.532,52
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	3	468	14,04	468	14,04	0	240,75
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.541,71
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.960,11
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.948,91
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	936	93,60	0	1.405,40
Totale dei costi del personale									28.901,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.952,78
Totale dei costi del personale									28.901,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.1560.9502 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	200	50	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1560.9503 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.95099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.9501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100	1.200	1.200	1.200	217,83
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.9504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	27.000	27.000	24.000	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.9505 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.9506 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	90.000	90.000	75.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.9507 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.500	10.500	8.938,73	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1570.9508 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.800	7.800	7.747,48	637,54
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	18.010	18.010	18.005	1.996,19
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.95599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.9601 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1670.101099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	50	0
U.04.02.1.03.01.02.999.1670.101010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1670.10103 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.10101 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	100	2.200	2.200	2.200	315,23
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.10104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100	10.000	10.000	10.000	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.10105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.10106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	38.000	38.000	33.100	0
U.04.02.1.03.02.09.005.1680.10108 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.10107 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100	12.500	12.500	10.279,64	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.103099 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1680.10109 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.600	7.600	7.351,48	651,01
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100	2.900	2.900	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.101499 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1600.122099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100	10.395	10.395	0	0
U.04.07.1.03.01.02.014.1590.97099 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100	27.000	27.000	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1590.96199 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	4.200	2.100	0
U.04.07.1.04.01.02.003.1590.9701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100	1.500	1.500	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.1700.101399 BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1700.101299 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	5.500	2.750	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	8,22
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95
Totale dei costi diretti		310.242,50	310.242,50	203.487,48	3.841,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.074,28	1.196,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	343.218,37	Costo effettivo	233.585,68

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I098 - N. alunni scuole primarie	0	735	0	730	730
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	467	0	460	460
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	135	0	130	130
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	68	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	868.736,42	783.357,92	815.857,57	810.255,98
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	277	0	270	270
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	0	2	2
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	150	0	130	130
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.111	0	1.100	1.100
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	30.000	0	30.000	30.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	520.000	0	520.000	520.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	23.500	0	23.500	23.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.000	0	23.000	23.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	92,43			
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	0	11,23			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	14,82			
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	3,22			
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	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	57,53			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	68			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.623,47
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.739,67
Totale dei costi del personale									54.878,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	15.039,06
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	19.428,87
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	60	468	280,80	468	280,80	0	4.814,98
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.232,80
Totale dei costi del personale									54.878,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	520.000	520.000	96.570,50	96.570,50
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	22.000	22.000	0	0
E.3.01.02.01.008.477.47799 PROVENTI SERVIZIO MENSA CORSI EXTRA SCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	23.000	23.000	2.043	2.043
E.2.01.01.02.003.311.31199 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.001.290.29099 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	2.368,30	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.110099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	150	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1680.10201 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100	500	500	180,50	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1680.10202 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100	400	400	400	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1460.86012 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100	1.300	1.300	1.100	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.11003 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100	3.200	3.200	2.800	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	800	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1680.102099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	100	100	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1900.11001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	178.000	178.000	174.320,64	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1680.10203 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100	57.000	57.000	47.999,12	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100	395.000	395.000	383.408,48	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	73.400	73.400	72.641,45	8.024,35
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	23.000	23.000	12.602,84	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	41.100	41.100	15.724,80	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	100	100	0	0
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	100	0	0
U.04.05.1.09.99.04.001.50.96799 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	10.000	10.000	7.500	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	1.500	1.500	712,50	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.11002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	3.000	3.000	1.425	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11202 CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100	500	500	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1890.11204 CONTRIBUTO PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI DEL TERZO SETTORE	100	4.000	4.000	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.1900.111699 FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.11203 ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	5,55
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	18,34	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	20	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	30,20	30,20
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	36	4,83
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	9	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	108	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	111	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	3	60	60	59,40	4,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	25,50	4,17
Totale dei costi diretti		804.382,50	804.382,50	725.696,26	8.074,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.475,07	2.782,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	868.736,42	Costo effettivo	783.357,92

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	12.500	0	12.500	12.500
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	210.219,14	129.884,83	148.296,80	144.711,77
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	40	0	40	40
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	40	0	40	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	0	24.000	24.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.250	0	3.250	3.250
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.730	0	1.730	1.730
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	14.000	0	14.000	14.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2	2	2	2
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2	2	2	2
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	0	1,28	1,28
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	0	22	22
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	58,33			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	12,36			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,06			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,85			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2.500			
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	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2.500			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	13,92			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.599,18
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.698,38
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.059,76
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.931,20
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.541,71
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	592,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	589,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	936	18,72	0	281,08
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,56
Totale dei costi del personale									46.922,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.370.37099 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.02.005.316.31699 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	27.000	27.000	0	0
E.2.01.01.02.999.314.31499 CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.029.510.51099 PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100	200	200	4,90	4,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.02.01.99.999.2050.12802 SPESE PER DIRITTI SIAE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.128599 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.128099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.006.2000.12806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.014.2000.12851 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	10.000	10.000	10.000	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.12807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	800	800	350	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	250	24,01
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	1.750	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	553,88	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.320	3.320	3.320	301,06
U.05.02.1.03.02.99.003.2030.12803 SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.S.E	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100	500	500	200	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131299 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.13141 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13142 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100	800	800	522,86	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.131599 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100	4.000	4.000	4.000	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	12.000	12.000	8.000	0
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	8.500	8.479	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	245	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13152 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	1.880,22	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	11.600	11.565,60	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	20.000	20.000	14.030	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.13121 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.01.02.018.2140.129599 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100	6.500	6.500	2.500	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.S.E BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	63,53	27.000,25	27.000,25	82,82	82,82
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	4.800	4.800	4.306,66	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	15	180	180	180	24,15
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	120	120	115,50	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	15	120	120	45	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	562,50	562,50	540	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	15	795	795	555	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	15	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	45	45	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	15	300	300	297	24,66
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	15	300	300	285,46	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15	135	135	127,50	20,85
Totale dei costi diretti		157.232,75	157.232,75	81.181,50	2.477,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.064,05	1.781

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	210.219,14	Costo effettivo	129.884,83

Centro di Costo
601 - Sport
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	1	1
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	4	0	3	2
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0	0,82	0,82
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	140	0	140	140
I1042 - Proventi di competenza sport	0	47.000	0	47.000	40.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	78.000	0	70.000	60.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	35.000	0	30.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	35.000	0	30.000	20.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	386.870,49	131.842,29	358.022,28	355.725,63

Indicatori di Performance	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	14,29			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	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	1,32			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	55.267,21			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,12			
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			
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	100			
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	19.500			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	25,62			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.874,49
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.031,25
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.059,76
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.673,93
Totale dei costi del personale									28.348,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	616,69
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	592,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	589,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	936	18,72	0	281,08
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,56
Totale dei costi del personale									28.348,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	47.000	47.000	9.384	782
E.3.01.03.01.003.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.01.02.008.2330.122599 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100	1.000	1.000	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.2330.12252 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	3.000	3.000	200	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.12251 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100	18.000	18.000	16.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.12253 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100	36.000	36.000	27.000	0	
U.06.01.1.03.02.13.001.2340.12255 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100	25.000	25.000	23.759,50	2.501	
U.06.01.1.03.02.13.002.2340.12256 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100	4.000	4.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.12257 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	7.500	7.500	6.095,72	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.122699 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100	4.000	4.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.005.2340.122799 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100	6.000	6.000	4.880	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.20103 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100	3.500	3.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.202099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100	9.000	9.000	9.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.20202 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100	9.000	9.000	7.000	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20203 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100	3.000	3.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20204 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	8.000	8.000	2.702,75	0	
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.20251 CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.06.999.20.201199 CANONE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	104.100	104.100	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2330.123599 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK	100	0	500	0	0	
U.06.01.1.04.05.04.001.20.205599 CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO	100	40.000	40.000	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.205099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	1.000	1.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.15.999.2450.206099 SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100	100	100	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.12254 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	5	100	100	99	8,22	
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0	
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95	
Totale dei costi diretti		354.137,50	354.637,50	102.353,12	2.524,22	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.884,78	1.140,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	386.870,49	Costo effettivo	131.842,29

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	74.787,32	51.612,64	66.199,76	65.583,58
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	190	0	190	190
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0	0,22	0,22
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	1.700	0	1.700	1.700
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,35			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani)	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	4,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.299,59
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.739,67
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.488,53
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.059,76
Totale dei costi del personale									8.587,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.999.679.67999 RIMBORSO DALLA PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI VOLPIANO DELLA SPESA PER CONSUMO ACQUA PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" (U=2294)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	1.750	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.320	3.320	3.320	301,06
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	553,88	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	250	24,01
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	245	0
U.06.02.1.03.01.01.001.1890.124099 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Giornali e riviste	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.006.1890.12403 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100	100	100	0	0
U.06.02.1.03.01.02.014.1890.12402 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.11.002.4100.215399 SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100	16.000	16.000	15.993,60	0
U.06.02.1.03.02.15.999.2450.124499 Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100	17.600	17.600	17.391,34	0
U.06.02.1.03.02.99.999.1900.124599 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.12451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.06.02.1.04.01.02.002.4120.215799 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.04.01.02.018.1920.115099 CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.08.1.03.02.05.005.470.229599 PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" - SPESA PER CONSUMO ACQUA AI SENSI DELL'ACCORDO DEL _____ (DL_GC __ DEL __/06/2019) (RIMBORSO ENTRATA = ____)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	8,22
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95
Totale dei costi diretti		65.157,50	65.157,50	42.718,97	348,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.042,26	306,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.787,32	Costo effettivo	51.612,64

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	75.324,60	40.447,75	39.498,79	36.754
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	90	0	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	90	0	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	0	50	50
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	0	10	10
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	3	0	3	3
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,98	0	0,98	0,98
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	33,33			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	50			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,58			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	4,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	40	1.560	624	1.560	624	0	14.230,02
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.835,64
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.262,46
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.289,95
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	304,54
Totale dei costi del personale									33.922,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	6.000	6.000	809,40	809,40
E.3.01.02.01.030.691.69199 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	50	1.500	1.500	0	0
E.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI	50	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.3220.13202 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100	7.000	7.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.3220.132199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	50	6.250	6.250	1.601,25	1.601,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	200	200	0	0
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	210,45	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	13.000	14.903,20	1.903,20	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	50	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	135	3,37
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	64	64	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	20	240	240	240	32,20
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	35	35	2,93	1,10
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	384,50	384,50	384,50	31,96
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	165	165	87,31	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNCI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	96,93	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	85	13,90
Totale dei costi diretti		34.856	36.759,20	5.161,57	1.683,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.642,79	1.363,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.324,60	Costo effettivo	40.447,75

Centro di Costo
8010 - Edilizia Privata
CDR
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder
Cittadini ed imprese del territorio

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	138.778,64	60.254,73	82.707,93	68.310,68
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	60	0	50	50
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,57	0	1,57	1,57
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	3	0	3	3
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	50	0	50	50
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	8,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	200			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	9,19			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	0			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	38,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	60	1.560	936	1.560	936	0	21.345,04
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.253,46
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.279,07
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.289,95
Totale dei costi del personale									54.167,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	45.000	45.000	5.312,74	5.312,74
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	15.000	15.000	10.059,12	10.059,12
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.030.691.69199 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	50	1.500	1.500	0	0
E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.3220.132199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	50	6.250	6.250	1.601,25	1.601,25
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.3220.2951 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	100	1.000	1.000	5,88	5,88
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.03.999.3220.3504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	210,45	0
U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.29899 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTI CAP 682 ENTRATA)	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.2981 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100	3.000	3.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	13.000	14.903,20	1.903,20	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	85	13,90
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	96,93	0
Totale dei costi diretti		75.270	77.173,20	3.902,71	1.621,03

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.437,93	2.184,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.778,64	Costo effettivo	60.254,73

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I112 - N. alloggi ERP	0	126	0	126	126
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	32.198,73	23.105,35	14.896,66	12.459,96
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.000	0	13.000	13.000
I1125 - N. alloggi comunali	0	9	0	9	9
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	0	9	9
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	0	4	4
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	4	0	4	4
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	83	0	70	70
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,87	0	0,87	0,87
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	4,82			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,40			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP)	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	2,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	6.898,77
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	75	1.170	877,50	1.170	877,50	0	10.403,30
Totale dei costi del personale									17.302,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.60099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.005.3220.3571 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR consumo acqua	100	3.500	3.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.3220.3572 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabili	100	4.000	4.000	2.462,45	0
U.08.02.1.03.02.05.004.3220.35799 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100	700	700	700	0
U.08.02.1.02.01.02.001.3260.36199 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100	200	200	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.3240.3601 TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	120	16,10
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	77	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	30	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	375	375	360	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	530	530	370	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10	200	200	198	16,44
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	200	200	190,31	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	90	90	85	13,90
Totale dei costi diretti		10.775	10.775	4.592,76	46,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.121,66	1.210,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.198,73	Costo effettivo	23.105,35

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	25.798,73	23.707,40	2.960,96	1.210,46
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	1
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	0	1	1
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	0	1	1
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,62	0	0,62	0,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1,61			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	1,71			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.045,39
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.021,78
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.645,55
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.541,71
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.480,05
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.474,46
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	936	46,80	0	702,70
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.476,39
Totale dei costi del personale									22.837,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.960,96	869,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.798,73	Costo effettivo	23.707,40

Centro di Costo
9021 - Ambiente
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	30.000	0	30.000	30.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	33	0	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	2	0	2	2
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.600	0	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	40	0	40	40
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	44.093,65	41.082,14	4.263,78	1.743,06
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	10	0	10	10
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	21	0	20	20
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	3	0	3	3
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	35	0	35	35
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	2	0	2	2
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	0	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	10	0	10	10
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	0	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	2	2
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	1	0	2	2
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	1	0	2	2
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	3	0	3	3
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	3	0	3	3
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	0	80	100
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	2	2
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	3	0	3	3
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	6	0	6	6
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20	0	20	20
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	0	1	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0	0,90	0,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	47,62			
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	8,57			
KP2030 - % del rispetto dei termini per i procedimenti VAS (I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica/I2057 - N. totali dei procedimenti VAS)*100	0	100			
KP2031 - % parere-autorizzazioni richiesti da altri servizi del Comune (I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune/I2059 - N. totale pareri rilasciati)*100	0	50			
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	0			
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100			
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100			
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni-pareri per terre e rocce (I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate/I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste)*100	0	100			
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali (I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali)	0	60			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1			
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1			
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA- art. 208 del D.lgs. n. 152/06 (I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	50			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20			
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1			
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2075 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,45			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	2,92			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	1			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	5			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	800			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	909,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.289,95
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	609,08
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.673,93
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,22
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.083,43
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.440,16
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.423,37
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	15	936	140,40	936	140,40	0	2.108,10
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.429,17
Totale dei costi del personale									22.715,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.482,09	1.022,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.093,65	Costo effettivo	41.082,14

Centro di Costo
9021 - Ambiente
CDR
09 - Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	30.000	0	30.000	30.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	33	0	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	2	0	2	2
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.600	0	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	40	0	40	40
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	44.093,65	41.082,14	4.263,78	1.743,06
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	10	0	10	10
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	21	0	20	20
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	3	0	3	3
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	35	0	35	35
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	2	0	2	2
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	0	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	10	0	10	10
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	0	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	2	2
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	1	0	2	2
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	1	0	2	2
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	3	0	3	3
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	3	0	3	3
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	0	80	100
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	2	2
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	3	0	3	3
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	6	0	6	6
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20	0	20	20
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	0	1	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0	0,90	0,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	47,62			
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	8,57			
KP2030 - % del rispetto dei termini per i procedimenti VAS (I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica/I2057 - N. totali dei procedimenti VAS)*100	0	100			
KP2031 - % parere-autorizzazioni richiesti da altri servizi del Comune (I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune/I2059 - N. totale pareri rilasciati)*100	0	50			
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	0			
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100			
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100			
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni-pareri per terre e rocce (I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate/I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste)*100	0	100			
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali (I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali)	0	60			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1			
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1			
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA- art. 208 del D.lgs. n. 152/06 (I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	50			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20			
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1			
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2075 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,45			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	2,92			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	1			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	5			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	800			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	909,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	35	1.716	600,60	1.716	600,60	0	10.953,57
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.262,46
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	23.613,85
Totale dei costi del personale									39.829,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.263,78	1.252,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.093,65	Costo effettivo	41.082,14

Centro di Costo
9022 - Verde pubblico
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I047 - Spesa del Programma 0902	0	235.330,26	158.154,60	230.330,26	230.330,26
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	0	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.000	0	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	0	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	0	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,85			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	11,11			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,92			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	4,36			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.045,39
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.673,93
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,22
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.083,43
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.880,32
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.897,82
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	25	936	234	936	234	0	3.513,51
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.905,56
Totale dei costi del personale									39.107,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.416.41699 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AMBIENTE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.09.99.04.001.20.197199 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	100	150	150	0	0
U.09.02.1.04.01.02.003.3680.197099 PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100	13.000	13.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	56.000	61.000	53.167,60	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134699 RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L.281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134599 SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100	30.000	30.000	14.640	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134399 PROGETTO DI EDUCAZ. E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.19801 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100	20.000	20.000	1.952	0
U.09.02.1.03.01.02.999.3650.198099 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	165	165	87,31	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	64	64	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	384,50	384,50	384,50	31,96
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	35	35	2,93	1,10
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	5	60	60	60	8,05
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	135	3,37
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	50	0
Totale dei costi diretti		126.056	131.056	70.844,34	44,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.661,36	1.662,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
9022 - Verde pubblico
CDR
09 - Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I047 - Spesa del Programma 0902	0	235.330,26	158.154,60	230.330,26	230.330,26
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	0	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.000	0	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	0	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	0	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,85			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	11,11			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,92			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	4,36			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
09 - Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	44.144,65	0	44.000	44.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	75.324,55	0	75.000	75.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.736.498,49	2.619.311,50	2.706.153,40	2.704.332,88
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	150	0	120	120
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	328	0	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	6
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	0	10	0	10	10
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	6.934	0	6.934	6.934
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.590.062	0	2.590.062	2.590.062
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	20.000	0	20.000	20.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	0	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	12	0	12	12
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	2	0	2	2
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	45	0	40	40
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	0	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	58,61			
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate)*100	0	100			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	13,33			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	45			
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	10,86			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP881 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale (I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini/I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale)*100	0	50			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,33			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	1.333,33			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	58,67			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	181,23			
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di Igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	45,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.262,46
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	25	1.872	468	1.872	468	0	14.758,66
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	25	1.716	429	1.716	429	0	7.823,98
Totale dei costi del personale									27.845,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.350.35099 TRASFERIMENTO PROVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ATTREZZATURA DENOMINATA "MISTER PACK 8"	100	3.500	3.500	0	0
E.2.01.03.02.999.351.35199 CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEGLI IMPIANTI CHE EFFETTUA OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI L.R. 44/00	100	14.500	14.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.17031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016)	100	3.500	3.500	0	0
U.09.03.1.03.02.05.005.3550.17701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)	100	700	700	0	0
U.09.03.1.03.02.05.004.3550.177099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100	650	650	500	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.170099 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100	14.500	14.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.171299 PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.175099 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100	2.658.224	2.658.224	2.590.062	0
U.09.03.1.03.02.99.999.20.178099 SPESE PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI, DIVERSI DALLA DISCARICHE, CHE EFFETTUA OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	100	2.500	2.500	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.170599 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	24.500	24.500	0	0
Totale dei costi diretti		2.705.574	2.705.574	2.590.562	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	3.079,40	904,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.736.498,49	Costo effettivo	2.619.311,50

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	40.674,14	14.433,15	24.944,64	22.487,33
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,39	0	0,39	0,39
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	13.000	0	13.000	13.000
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,63			
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	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	2,69			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.347,86
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,22
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.083,43
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	592,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	589,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	936	18,72	0	281,08
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,56
Totale dei costi del personale									13.890,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.999.620.62099 PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	20,11	24.930,69	24.930,69	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.3470.1590999 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100	24.390	24.390	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.3470.169099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100	546	546	0	0
Totale dei costi diretti		24.936	24.936	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.847,64	542,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.674,14	Costo effettivo	14.433,15

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
09 - Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	3	0	3	3
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	3	0	3	3
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	40	0	40	40
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	34.943,18	22.270,11	13.368,77	11.968,37
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	44	0	40	40
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	10	0	30	40
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	0	10	0	30	40
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	1	0	1	1
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,50	0	0,50	0,50
I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	0	1	0	1	1
I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste	0	1	0	1	1
I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate	0	2	0	2	2
I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati	0	1	0	1	1
I2085 - N. controlli su impianti termici	0	10	0	30	40
I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici	0	100	0	70	40
I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	3	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - Grado di soddisfazione richieste autorizzazioni acustiche (I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate/I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste)*100	0	100			
KP2049 - Grado di soddisfazione in merito ai procedimenti di MISE-bonifiche (I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate/I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati)*100	0	200			
KP2050 - % di controllo su impianti termici (I2085 - N. controlli su impianti termici/I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici)*100	0	10			
KP2051 - Utenze dello sportello amianto nazionale I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	3			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	5			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	100			
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	1			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,81			
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	2,31			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.508,30
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	20	1.716	343,20	1.716	343,20	0	6.259,18
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.806,92
Totale dei costi del personale									21.574,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.002.692.69299 RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134099 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3330.65099 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134199 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.368,77	695,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.943,18	Costo effettivo	22.270,11

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
04 - LL.PP. Patrimonio
Altri CDR coinvolti
05 - Polizia Municipale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I003 - Km. strade comunali	0	46	0	46	46
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I015 - N. punti luce	0	3.000	0	3.000	3.000
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	888.922,82	676.007,67	797.491,70	783.552,05
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	50.000	50.000	10.000	10.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2	2	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	40	40	41	42
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	4	4	5	6
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	1.000	1.000	3.000	3.000
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	0	3.500	3.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	300	0	200	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	0	2,07	2,07
I1341 - Proventi da parcometri	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	0	60.000	60.000

Indicatori di Performance	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	0	8,70			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	8,57			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	4,35			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	86,96			
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	33,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,33			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	19.324,41			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	60.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	1.250			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	600			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	58,87			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.297,38
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.381,63
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.442,60
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.288,72
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.288,72
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.820	182	0	3.328,82
Totale dei costi del personale									73.506,23

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.452,97
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.442,60
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	10	1.820	182	1.820	182	0	3.558,67
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.873,22
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.045,39
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.043,57
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,22
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.166,85
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.480,05
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.948,91
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	936	93,60	0	1.405,40
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.952,78
Totale dei costi del personale									73.506,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	24.000	24.000	0	0
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100	6.000	6.000	0	0
E.3.05.99.99.999.685.68599 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.02.005.317.31799 TRASFERIMENTO PER SPESE CORRENTI DA UNIONE NET NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IntraNET per una mobilit sostenibile"	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.2810.247599 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100	32.506	32.506	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	21.960	21.960	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	7.500	3.660	0
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246799 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	29.525	29.525	0	0
U.10.05.1.03.02.05.005.2780.24802 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.2780.24803 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	7.000	7.000	6.450,56	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24804 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	5.000	5.000	1.193,86	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2780.248099 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100	8.000	8.000	8.000	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.251099 SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	407.600	407.600	407.600	0
U.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 CANONE PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.253099 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100	46.400	40.900	15.812,78	64,79
U.10.05.1.03.02.07.004.2780.246699 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2780.24673 SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100	10.000	10.000	10.000	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	73.000	69.904	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.246599 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100	77.000	77.000	77.000	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24001 Iniziative nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilit sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc.....)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.240099 Progetto "IntraNET per una mobilit sostenibile" quota di finanziamento comunale di parte corrente (pedibus, educazione stradale, monitoraggio)	100	2.118,86	2.118,86	0	0
Totale dei costi diretti		805.609,86	805.609,86	599.621,20	64,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.806,70	2.880,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	888.922,82	Costo effettivo	676.007,67

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
05 - Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	0	8.329	8.329
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	106.410,76	91.245,40	42.487,07	37.557,66
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	0	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	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	0	100			
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	0,18			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,83			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	7,05			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.820	364	0	6.657,65
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	4.933,09
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.163,91
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.531,59
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.905,94
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.885,21
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.577,45
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.381,63
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	20	1.820	364	1.820	364	0	7.117,34
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.809,83
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.289,95
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	616,69
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	592,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	589,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	936	18,72	0	281,08
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,56
Totale dei costi del personale									63.923,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	15	270	270	270	42,78
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	165	165	61,64	15,59
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	960	960	960	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	795	795	555	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	1.350	1.350	856,45	182,67
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.009,50	1.009,50	995,25	82,73
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	15	157,50	157,50	127,50	20,77
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	15	4.167	4.167	3.952,80	988,20
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	173,12	0
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.7853 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	600	600	600	71,31
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.78599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100	1.200	1.200	1.200	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.79299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	6.500	6.500	6.500	0
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	9.000	9.000	7.000	0
U.11.01.1.03.02.05.005.3330.7922 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.79099 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100	200	200	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.3330.1904 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	871,08	871,08
U.11.01.1.10.04.01.999.3330.1909 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)	100	1.200	1.200	750	750
Totale dei costi diretti		34.149	34.149	24.872,84	3.025,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.338,07	2.448,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.410,76	Costo effettivo	91.245,40

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	0	40	40
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	0	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	0	104.000	104.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	207	0	207	207
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	0	40	40
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	0	52	52
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	0	5	0	5	5
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	184.000	0	184.000	184.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	5.000	4.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	5.000	4.000	3.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	28	0	50	50
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	482.639,12	426.619,06	248.804,37	226.896,70
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	0	7,50	7,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,14			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,08			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	38,12			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	31,96			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	28			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.748,98
Totale dei costi del personale									234.734,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.438,05
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	5.652,03
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	30.631,99
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	32.035,90
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.239	1.239	1.239	1.239	0	20.743,91
Emanuela FERIN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.365	1.365	1.365	1.365	0	24.593,22
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	31.888,75
Maria Luigia MARGHERIO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	32.760,95
Daniela PISTONO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	30.445,79
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.224,86
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	609,08
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	616,69
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	592,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	589,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	936	18,72	0	281,08
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,56
Totale dei costi del personale									234.734,75

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 2.01.01.01.002.330.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	78.000	78.000	0	0	
E. 2.01.01.02.001.330.33099 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100	15.000	15.000	0	0	
E. 3.01.02.01.002.490.49099 PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100	104.000	104.000	10.263,38	2.393	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.18602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-	100	100	100	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	239,12	0	
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	1.100	200	0	
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0	
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.400	1.400	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	500	500	500	79,68	
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	9.000	9.000	8.000	0	
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.18608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	19.000	19.000	16.000	0	
U.12.01.1.03.02.05.008.3770.18609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	3.494,42	0	
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.186010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	145.000	145.000	144.967,39	0	
U.12.01.1.03.02.19.004.3770.186012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100	4.000	4.000	3.955	630,78	
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	500	0	0	
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	14.000	14.000	0	0	
U.12.01.1.10.99.99.999.3770.186013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	67,95	0	
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	5,55	
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	18,34	0	
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	20	0	
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	30,20	30,20	
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	29,90	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	100	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20	240	240	240	32,20	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	154	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20	160	160	60	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20	750	750	720	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20	1.060	1.060	740	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20	400	400	396	32,87
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20	400	400	380,61	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20	180	180	170	27,80
Totale dei costi diretti		212.370	212.370	181.447,93	839,08

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.534,37	10.436,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	482.639,12	Costo effettivo	426.619,06

Centro di Costo					
1212 - Centro estivo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	5.038,19	4.058,87	2.144,13	1.948,07
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	135	0	130	130
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,07	0	0,07	0,07
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	0,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.149,80
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.744,27
Totale dei costi del personale									2.894,07

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.01.02.003.4120.215499 RIMBORSO AD ALTRI EELL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100	1.250	1.250	638,32	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	36	4,83	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	9	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	108	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	111	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0	
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	60	60	59,40	4,93	
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	0	
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	25,50	4,17	
Totale dei costi diretti		1.812,50	1.812,50	1.067,41	13,93	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	331,63	97,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.038,19	Costo effettivo	4.058,87

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	70.193,44	47.185,03	65.531	65.194,91
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,12	0	0,12	0,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	4,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	574,90
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.289,95
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.522,69
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,22
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	616,69
Totale dei costi del personale									4.662,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.321.32199 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100	30.000	30.000	7.083,40	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.003.4100.215099 ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	35.000	35.000	21.174,50	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.87099 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100	2.400	2.400	1.200	0
U.04.02.1.04.01.02.005.1590.97599 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	16.500	16.500	9.748,07	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	4.000	4.000	3.303,95	0
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	6.500	6.500	6.500	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	36	4,83
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	9	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	108	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	111	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	60	60	59,40	4,93
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	25,50	4,17
Totale dei costi diretti		64.962,50	64.962,50	42.355,61	13,93

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	568,50	166,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.193,44	Costo effettivo	47.185,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	25,50	4,17
Totale dei costi diretti		39.542,50	39.542,50	36.898,17	1.295,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.131,89	626,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.423,75	Costo effettivo	44.273,66

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	183.522,05	47.159,80	176.372,25	176.316,23
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	335	0	330	330
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	12,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.149,80
Totale dei costi del personale									1.149,80

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.199.19999 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100	50.000	50.000	0	0	
E.1.01.04.06.001.15.1599 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100	4.500	4.500	0	0	
E.2.01.01.02.003.406.40699 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SETTIMO PER ATTIVITA' INERENTI IL LAVORO	100	500	500	0	0	
E.2.01.02.01.001.405.40599 CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100	200	200	0	0	
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48,16	34.000,96	34.000,96	0	0	
E.3.05.99.99.999.688.6881 RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.220399 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC.....)	100	800	800	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.20.55599 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100	300	300	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.20.55699 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.05.1.03.02.11.006.4100.2802 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.170399 SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100	35.000	35.000	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.21551 SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.215599 ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100	300	300	0	0	
U.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	14.000	14.000	14.000	0	
U.12.05.1.03.02.99.999.20.220499 SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100	4.000	4.000	4.000	0	
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100	34.000	34.000	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.230099 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100	300	300	0	0	
U.12.05.1.04.05.04.001.4120.231099 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100	50.000	50.000	0	0	
U.12.05.1.10.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	12.000	12.000	0	0	
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220599 SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100	26.000	26.000	25.999,94	0	
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	130	11,09	
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	36,69	0	
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	40	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	60,40	60,40
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	8,22
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95
Totale dei costi diretti		182.277,50	182.277,50	45.982,18	94,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94,75	27,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.522,05	Costo effettivo	47.159,80

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	0	3	3
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	125.912,61	94.754,24	110.946,89	109.686,53
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	106.500	0	106.500	106.500
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	4	0	4	4
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	0	3	3
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,45	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	50			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	53.250			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	8,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.497,95
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.170	292,50	1.170	292,50	0	3.467,77
Totale dei costi del personale									14.965,72

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.295.29599 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.001.4110.219799 SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	100	24.000	24.000	19.465	0
U.12.06.1.04.01.02.005.4120.219099 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100	58.000	58.000	58.000	0
U.12.06.1.04.01.02.003.4120.21901 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.4120.21902 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC	100	11.000	11.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219599 Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219899 CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	130	11,09
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	36,69	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	40	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	60,40	60,40
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	120	16,10
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	77	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	30	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	375	375	360	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	530	530	370	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10	200	200	198	16,44
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	200	200	190,31	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	90	90	85	13,90
Totale dei costi diretti		108.815	108.815	79.162,39	117,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.131,89	626,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.912,61	Costo effettivo	94.754,24

Centro di Costo
1207 - Funzioni socio assistenziali delegate
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	594.964,24	579.059,74	591.393,88	591.197,82
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,07	0	0,07	0,07
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	12
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	39,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.874,49
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	695,87
Totale dei costi del personale									3.570,36

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.002.675.67599 RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100	500	500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.228099 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100	575.000	575.000	574.915,35	0	
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	36,47	15.499,75	15.499,75	47,54	47,54	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	36	4,83	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	9	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	108	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	111	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0	
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	60	60	59,40	4,93	
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	0	
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	25,50	4,17	
Totale dei costi diretti		591.062,25	591.062,25	575.391,98	61,47	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	331,63	97,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	594.964,24	Costo effettivo	579.059,74

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	28.389,70	18.161,59	11.569,39	10.309,03
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0	0,45	0,45
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	1,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.874,49
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	11.481,85
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.766,26
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	697,71
Totale dei costi del personale									16.820,31

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229299 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	500	500	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	8,05	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTO COPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	15	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	180	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	185	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	8,22	
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	0	
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	6,95	
Totale dei costi diretti		9.437,50	9.437,50	715,15	23,22	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.131,89	626,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.389,70	Costo effettivo	18.161,59

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
08 - Demografici
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I016 - N. giorni della settimana	0	5	0	5	5
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	92.500	0	84.500	52.500
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	270	0	675	675
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	167.647,27	111.838,47	116.900,50	112.565,26
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	6	0	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	15	0	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	15	0	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	7	0	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	6	0	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	7	0	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	12	0	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	0	12	0	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	0	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	4	0	2	0
I1647 - N. tombe richieste	0	4	0	2	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,55	0	1,55	1,55
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	140			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	70			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,50			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	55,34			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	11,10			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Totale dei costi del personale									50.739,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.820	910	1.820	910	0	17.541,53
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.449,73
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.872	936	0	13.120,02
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.291,11
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.045,39
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.158,40
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.480,05
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.474,46
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	936	46,80	0	702,70
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.476,39
Totale dei costi del personale									50.739,78

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	50.000	50.000	3.615	3.615	
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	40.000	40.000	4.310	4.310	
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	390	390	
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	4,65	4,65	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.14501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.008.4210.14503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100	3.000	3.000	278,86	0	
U.12.09.1.03.02.09.005.4210.14504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100	3.200	3.200	578,40	0	
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	81.000	81.000	48.831,72	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146099 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100	5.500	5.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146399 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100	3.500	3.500	2.500	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	1.510	0	
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	38	38	0	0	
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.145099 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	800	800	250	0	
Totale dei costi diretti		109.588	109.588	58.948,98	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.319,50	2.149,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.647,27	Costo effettivo	111.838,47

Centro di Costo
1401 - Imprese
CDR
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria, PMI e Artigianato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	500	0	500	500
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0
I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per progetto relativo industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente)	0	0,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.01.1.03.02.99.999.4650.266399 SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		500	500	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	500	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
05 - Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	179.935,71	134.610,95	93.865,84	82.607,84
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	50	0	50	50
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	398	0	398	398
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	0	25	25
I1669 - N. espositori fiere	0	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	0	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	0	104	0	104	104
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	9	0	9	9
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	0	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	165	0	165	165
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2,50	0	2,50	2,50

Indicatori di Performance	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	0	2,26			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	12,56			
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	13,89			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1,59			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	100			
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	6,28			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,03			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	11,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.873,22
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	10	1.820	182	1.820	182	0	3.558,67
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	1.820	546	0	10.327,81
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	4.933,09
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.820	364	0	6.657,65
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.885,21
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.577,45
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.820	364	0	6.905,94
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.820	273	0	5.072,45
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.820	182	0	3.531,59
Piera AMATEIS	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	28.670,81
Totale dei costi del personale									88.993,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.435.43599 PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100	1.100	1.100	0	0
E.2.01.03.02.999.409.40999 PROVENTO RELATIVO ALL'ONERE AGGIUNTIVO DESTINATO ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE DALL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI (ARTICOLO 3 L.R. 28/2006 E S.M.I.)	100	28.332	28.332	28.331,33	0
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	51.000	51.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	10	180	180	180	28,52
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	10	110	110	41,09	10,39
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	10	640	640	640	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	10	530	530	370	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	900	900	570,97	121,78
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	10	673	673	663,50	55,16
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	85	13,85
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	10	2.778	2.778	2.635,20	658,80
U.14.02.1.02.01.99.999.4470.266499 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.01.02.006.4750.26622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.01.02.001.4750.266299 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.4420.266099 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4430.266199 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.014.4760.273099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.09.005.4760.27301 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.4750.26623 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.16.999.4760.265099 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	2.100	2.100	1.800	900
U.14.02.1.03.02.05.003.4760.26501 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100	1.400	1.400	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.266099 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100	14.000	14.000	13.000	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.26601 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.07.004.4770.26624 Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	1.174,91	0
U.14.02.1.03.02.09.008.4430.26602 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.266699 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100	21.000	21.000	20.977,90	0
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4450.266599 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	7.332	7.332	0	0
Totale dei costi diretti		79.098	79.098	42.138,57	1.788,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.843,84	3.478,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.935,71	Costo effettivo	134.610,95

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
05 - Polizia Municipale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	16.978,39	15.307,24	2.158,14	1.177,86
I1687 - N. domande SUAP evase	0	190	0	190	190
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	112	0	112	112
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	112	0	112	112
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,35	0	0,35	0,35
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	169,64			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,56			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	542,86			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	89,36			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	1,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Piera AMATEIS	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.167,70
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.873,22
Matteo DAGNESE	C1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	5	1.820	91	1.820	91	0	1.779,33
Totale dei costi del personale									14.820,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.999.580.38299 GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		500	500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.658,14	486,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.978,39	Costo effettivo	15.307,24

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
09 - Ambiente
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	46.273,26	12.769,42	33.921,26	33.081,02
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	2	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	0	0	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	0	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	2	0	2	2
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	100			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	0			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2			
KP2053 - Grado di soddisfazione segnalazione inerenti il Consorzio Banna-Bendola (I2089 - N. segnalazioni evase/I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna)*100	0	100			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	3,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,15
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	15	1.716	257,40	1.716	257,40	0	4.694,39
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.903,46
Totale dei costi del personale									12.352

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.267099 INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100	500	500	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.270099 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100	12.000	12.000	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.500	32.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.421,26	417,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.273,26	Costo effettivo	12.769,42

Centro di Costo
1701 - Fonti energetiche
CDR
09 - Ambiente
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	0	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	62,09	0	62,09	62,09
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	22.481,31	6.479,39	16.210,63	15.790,51
I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24			
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	1,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,15
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	1.564,80
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.951,73
Totale dei costi del personale									6.270,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.13.999.3220.29399 ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100	15.500	15.500	0	0
Totale dei costi diretti		15.500	15.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	710,63	208,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.481,31	Costo effettivo	6.479,39

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
02 - Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Finalità
Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	562,17
Totale dei costi del personale									562,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.330.275099 FONDO DI RISERVA	100	40.378,15	40.378,15	0	0
Totale dei costi diretti		40.378,15	40.378,15	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47,38	13,91

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
02 - Finanziario										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo	
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.686,52	
Totale dei costi del personale									1.686,52	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.20.02.1.10.01.03.001.320.59999 FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'				100	610.855,92	610.855,92	0	0		
Totale dei costi diretti					610.855,92	610.855,92	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				142,13			41,74			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				612.684,57			Costo effettivo		1.728,26	

Centro di Costo										
5002 - Quota capitale mutui										
CDR										
02 - Finanziario										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo	
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	677,70	
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	562,17	
Totale dei costi del personale									1.239,87	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.3.05.99.99.999.620.62099 PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)				79,89	99.040,94	99.040,94	0	0		
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.50.02.4.03.01.04.003.3620.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI				100	265.700	265.700	0	0		
Totale dei costi diretti					265.700	265.700	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				142,13			41,74			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				267.082,01			Costo effettivo		1.281,62	

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/05/2020	Previsione ore su CDC 28/05/2020	Ore totali effettive lavorate 28/05/2020	Ore effettive lavorate su CDC 28/05/2020	Delta di tempo 28/05/2020	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.686,52
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.710,80
Anna GONELLA	C1	Istruttore ragioniere	3	1.248	37,44	1.248	37,44	0	685,92
Totale dei costi del personale									5.083,24
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					615,87			180,88	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				5.699,11		Costo effettivo			5.264,12