



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

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali e segreteria					
CDR					
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI					
Altri CDR coinvolti					
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI					
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I086 - N. postazioni hardware	20	20	0	20	20
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	936	936	0	936	936
I187 - N. Consigli Comunali aperti	10	6	0	6	6
I191 - N. Delibere Consiglio	50	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	151	170	0	170	170
I198 - N. totale copie notiziario comunale	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	0	0	0	0	0
I207 - DECORRENZA anni da archiviare in archivio storico	1.955	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	16.257	12.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	9.255	11.000	0	11.000	11.000
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	3	1	0	1	1
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	3	1	0	1	1
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	3	0	3	3
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	1	3	0	3	3
I245 - Giorni medi per rogito contratto	2	1	0	1	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria	266.127,42	296.009,26	262.207,22	205.932,30	205.825,40
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,17	1,80	0	2,80	2,80
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	7	5	0	5	5
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	9.800	12.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	17	11			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,03	5,73			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - DECORRENZA anni da archiviare in archivio storico)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	175,66	109,09			
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	33,33	100			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0,31	0,31			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	92,63	122,22			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente	33,71	37,33			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	490	600			
Efficacia temporale					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	2	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA VENESIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	26.376,93
DORIANA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.058,71
LENUTA PAUN	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.942,14
Totale dei costi del personale									93.377,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.30.41 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALI - ACQUISTO BENI	100	500	500	500	0
U.01.01.1.03.02.99.000.820.21 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	100	1.850	1.850	1.850	1.794,25
U.01.01.1.03.02.01.000.30.81 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE	100	7.076	7.076	7.076	0
U.01.01.1.03.01.02.000.790.81 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.01.1.03.02.01.000.30.23 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.01.000.30.21 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	100	36.120	36.120	36.120	6.020
U.01.01.1.03.02.01.000.30.101 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	100	5.836,48	5.836,48	5.836,48	0
U.01.01.1.02.01.01.000.70.21 IRAP SU COMPENSI SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	100	3.075	3.075	3.075	511,70
U.01.01.1.02.01.01.000.70.61 IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	100	115	115	0	0
U.01.01.1.02.01.01.000.70.22 IRAP SU COMPENSI CONSIGLIERI E COMMISSIONI COMUNALI	100	90	90	90	0
U.18.01.1.04.01.02.000.4120.151 TRASFERIMENTO PER COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE	100	500	500	500	0
U.01.02.1.03.02.99.000.140.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.02.1.03.02.99.000.140.81 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	4.000	4.000	4.000	0
U.01.02.1.01.01.01.000.120.121 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.11.1.03.02.19.000.800.101 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	23.000	23.000	18.390,28	0
U.01.11.1.03.02.19.000.790.121 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.11.1.10.04.99.000.800.81 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE SERVIZI GENERALI	100	7.887	7.887	7.887	7.887
U.01.11.1.03.02.16.000.800.21 SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA	100	21.708,48	21.708,48	21.708,48	0
U.01.11.1.03.02.11.000.800.121 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ASSISTENZA LEGALE SU CONTENZIOSI SERVIZI GENERALI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.11.1.03.01.02.000.790.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.11.1.03.01.01.000.800.151 SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI INTERO ENTE	100	2.000	2.000	1.430,20	0
U.20.03.1.10.01.99.000.30.22 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	100	1.410,50	1.410,50	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.800.61 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.01.1.03.02.99.000.800.461 SPESE DIVERSE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.11.1.03.02.07.000.810.11 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.11.1.03.02.05.000.800.62 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	366	366	366	0
U.01.01.1.03.02.01.000.30.401 RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE AMMINISTRATORI	100	5.000	5.000	1.000	0
U.01.01.1.03.01.01.000.30.141 SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - INFORMACUMIANA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.02.1.04.01.02.000.160.11 TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	26.000	26.000	26.000	0
Totale dei costi diretti		179.534,46	179.534,46	168.829,44	16.212,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.097,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.009,26	Costo effettivo	262.207,22

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	7.012	7.050	0	7.050	7.050
I535 - Costo Totale CdC Demografici	92.220,83	139.853,96	86.120,32	61.028,30	60.939,22
I541 - N. certificati totali demografici	9.364	9.425	0	9.450	9.450
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	13,50	13,50	0	13,50	13,50
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,37	2,33	0	2,33	2,33

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	37,50	37,50			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,68	7,42			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.330,80	3.403,43			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	6.909,70	7.070,82			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	5,63	8,49			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	11,68	17,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
INGRID FASSETTA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	0	0	1.560	28.384,30
GIOVANNI ALLAIS	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.300	1.300	0	0	1.300	21.521,93
MARISA GARDOIS	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	0	0	1.560	30.700,49
Totale dei costi del personale									80.606,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.30.181 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - SPESE PER COMPONENTI SEGGI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.690.41 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.690.21 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	25.000	25.000	3.367,20	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.21 ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.07.1.03.01.02.000.20.41 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	146,40	0
U.01.07.1.04.01.02.000.710.21 RIMBORSO SPESE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		40.000	40.000	5.513,60	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.247,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.853,96	Costo effettivo	86.120,32

Centro di Costo					
401 - Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria					
CDR					
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI					
Altri CDR coinvolti					
2 - SETTORE TECNICO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Studenti e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I098 - N. alunni scuole primarie	366	366	0	366	366
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	228	228	0	230	230
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	60.000	60.000	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	215	232	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione	533.910,65	883.457,20	809.750,55	683.698,23	532.415,52
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole	12	12	0	12	12
I796 - N. unità operative CdC Istruzione	1,55	1,72	0	1,72	1,72
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole	47.130,78	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	150.207,06	115.000	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	43.845	43.845	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	17	15	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	484	494	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	43.618	45.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Istruzione (I796 - N. unità operative CdC Istruzione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,02	5,48			
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	36,20	39,06			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	7,91	6,47			
Efficienza					
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	279,07	258,62			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole)	3.927,57	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente	67,63	111,41			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	698,64	495,69			
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	3,43	2,62			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	29,04	39,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.456	1.164,80	0	0	1.164,80	20.484,06
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.474,27
MARIA GABRIELLA PICCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.524,47
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.646,77
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.259,40
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.691,55
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.302,69
Totale dei costi del personale									60.383,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2071.11 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	22.880	22.880	22.880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	5.740	5.740	5.740	0
U.04.01.1.03.02.09.000.1460.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA INFANZIA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.61 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STATALE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.04.01.1.03.02.99.000.1460.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA INFANZIA	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.10.04.01.000.1900.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA INFANZIA	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.04.01.1.04.04.01.000.1480.41 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA PRIVATA CONVENZIONATA	100	40.000	40.000	40.000	0
U.04.02.1.03.01.01.000.1560.81 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	100	15.000	15.000	15.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1680.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100	65.200	65.200	65.200	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1680.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.470	1.470	1.470	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1680.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1680.81 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.700	1.700	1.700	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1570.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLE PRIMARIE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.04.02.1.04.01.01.000.1700.241 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DIDATTICHE	100	20.000	20.000	20.000	0
U.04.02.1.10.04.01.000.1680.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	4.500	4.500	4.500	4.500
U.04.02.1.03.02.05.000.1570.21 PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - UTENZE	100	13.450	13.450	13.450	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1670.21 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1570.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLE PRIMARIE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1570.61 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA	100	50.500	50.500	50.500	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1560.21 ACQUISTO BENI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.10.04.01.000.1570.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA PRIMARIA	100	5.700	5.700	5.700	5.700
U.04.02.1.04.02.05.000.3770.141 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1900.101 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ESENTI, OPERATORI SCOLASTICI E INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	40.000	40.000	38.000	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1900.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	100	172.500	172.500	115.000	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1920.51 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER ESENZIONI TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100	6.200	6.200	6.200	0
U.04.01.1.04.04.01.000.1480.21 CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA CONVENZIONATA	100	45.000	45.000	45.000	0
U.04.06.1.03.02.99.000.1900.63 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IN MATERIA DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.07.000.1690.11 NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI PER REALIZZAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	234.484	234.484	234.484	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1680.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER REALIZZAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	57.423,36	57.423,36	57.423,36	0
U.16.01.1.04.03.99.000.5000.82 SOSTEGNO ALLA BIODIVERSITA' (SCUOLA MALVA)	100	500	500	500	0
Totale dei costi diretti		808.867,36	808.867,36	749.367,36	11.700

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.206,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	883.457,20	Costo effettivo	809.750,55

Centro di Costo
502 - Cultura e Turismo
CDR
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità

Stakeholder
Tutti i cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	30.780	35.000	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	28.700	29.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	9.522	9.600	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	8.996	9.000	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.671	2.750	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	21	30	0	30	30
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.080,40	2.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	0,50	0	0,50	0,50

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	33,84	34,68			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	3,37	3,27			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	83,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	31,34	31,03			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	3,23	3,65			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	2	0,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA PAUTASSO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.622,88
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.737,13
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.564,85
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.323,39
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.845,77
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.575,67
Totale dei costi del personale									14.669,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.121 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.141 FORNITURA LIBRI E PUBBLICAZIONI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	100	300	300	300	0
U.05.02.1.04.01.02.000.2030.21 CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DEL PINEROLESE (RETE TERRITORIALE E SW ERASMONET)	100	1.400	1.400	1.400	0
U.05.02.1.03.02.13.000.2010.21 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI	100	31.000	31.000	31.000	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.61 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.02.02.000.2110.41 SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	2.000	2.000	2.000	292,80
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.41 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.2470.162 CONTRIBUTI PER PROGETTO CULTURA	100	10.000	10.000	10.000	3.000
U.05.02.1.04.04.01.000.2470.121 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E VARI	100	23.000	23.000	23.000	1.000
U.05.02.1.10.04.01.000.2010.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE BIBLIOTECA	100	700	700	700	700
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.21 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI DI CONSUMO	100	500	500	476,52	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.2450.41 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE NATALE E CAPODANNO	100	8.500	8.500	8.500	0
U.05.02.1.03.02.09.000.2120.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA COMUNALE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.22 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100	3.220	3.220	3.220	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.41 SPESE PER GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.07.01.1.04.04.01.000.2690.11 CONTRIBUTI PER TURISMO	100	7.000	7.000	7.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.2470.161 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TEATRALI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.02.000.2450.21 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE CUMIANESE"	100	7.000	7.000	7.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.2120.11 SPESE DIVERSE PER LE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.500	7.500	7.500	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2360.101 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.07.01.1.04.01.04.000.2690.21 TRASFERIMENTO PER QUOTA ADESIONE AZIENDA TURISTICA PROVINCIALE	100	1.000	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		122.620	122.620	122.596,52	4.992,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.299,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.589,26	Costo effettivo	137.266,21

Centro di Costo					
1201 - Nido					
CDR					
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI					
Altri CDR coinvolti					
2 - SETTORE TECNICO					
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I123 - N. posti occupati asilo nido	20	25	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	42	42	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	3	1	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	3	1	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	500	500	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	2.000	2.000	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	67.757,79	92.747,33	89.814,34	81.214,40	81.200,82
I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato	0,31	0,35	0	0,35	0,35
I2010 - n. utenti del nido comunale	20	25	0	0	0
I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato	25.000	25.000	0	0	0
I2013 - IMPORTO INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	20.281,59	30.000	0	0	0
I2014 - n. richieste di integrazione retta accolte per il nido comunale	12	15	0	0	0

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	47,62	59,52			
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	100	100			
KP2006 - Contributo comunale medio erogato agli utenti del nido comunale (I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato/ I2010 - n. utenti del nido comunale)	1.250	1.000			
KP2007 - % di accoglimento richieste di integrazione nido comunale (I2014 - n. richieste di integrazione retta accolte per il nido comunale/ I2013 - IMPORTO INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO)*100	0,06	0,05			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1	1,11			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	8,58	11,70			
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	25	25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.456	291,20	0	0	291,20	5.121,01
MARIA GABRIELLA PICCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.881,12
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.661,69
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.564,85
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.575,67
Totale dei costi del personale									11.804,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.3770.21 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - UTENZE	100	3.210	3.210	3.210	0
U.12.01.1.03.02.09.000.3770.101 SEPE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.01.1.03.02.15.000.3770.61 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	25.000	0
U.12.01.1.03.02.15.000.3790.41 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	37.000	37.000	37.000	0
U.12.01.1.03.02.05.000.3770.121 SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO	100	9.000	9.000	9.000	0
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.01.1.10.04.01.000.3770.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE ASILO NIDO	100	800	800	800	800
Totale dei costi diretti		78.010	78.010	78.010	800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.932,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.747,33	Costo effettivo	89.814,34

Centro di Costo
1203 - Casa di Riposo
CDR
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I133 - n.anziani ospiti della casa di riposo	22	22	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	420	420	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Casa di Riposo	416.179,51	453.396,07	424.710,64	361.651,01	361.518,45
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	4	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	4	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo	20	15	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo	20	15	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Casa di riposo	4,52	3,47	0	3,47	3,47
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Casa di riposo	26.530,68	5.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nella Casa di Riposo (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Casa di Riposo (I1518 - N. unità operative CdC Casa di riposo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,65	11,05			
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	105	105			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Casa di riposo/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo)	1.326,53	333,33			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Casa di Riposo (I1485 - Costo totale CdC Casa di Riposo/I001 - Popolazione residente)	52,72	57,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINA ISSOGLIO	A2	OPERATORE	100	1.040	1.040	0	0	1.040	6.814,70
MARIA GRAZIA DAGHERO	B4	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.248	1.248	0	0	1.248	20.650,10
PATRIZIA CUMINATTI	B3	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.545,79
GIUSEPPA ANZALONE	B4	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.868,40
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.868,57
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.661,69
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.564,85
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.845,77
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.575,67
Totale dei costi del personale									94.395,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.10.04.01.000.3990.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE CASA DI RIPOSO	100	800	800	800	800
U.12.03.1.03.01.02.000.3980.101 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO	100	500	500	500	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	14.650	14.650	14.607,35	407,35
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.101 SPESE FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE CASA DI RIPOSO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3980.41 SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.03.1.03.02.15.000.3990.21 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	100	201.947,75	201.947,75	201.947,75	0
U.12.03.1.03.02.07.000.4000.11 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI CASA DI RIPOSO	100	360	360	360	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.3990.43 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.121 GESTIONE CALORE CASA DI RIPOSO	100	15.000	15.000	15.000	0
U.12.03.1.03.02.14.000.3990.22 GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE CASA DI RIPOSO	100	90.100	90.100	90.100	0
Totale dei costi diretti		330.357,75	330.357,75	330.315,10	1.207,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.642,78	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	453.396,07	Costo effettivo	424.710,64

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali					
CDR					
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	10	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	316.245,47	339.997,95	324.476,93	314.935,52	314.918,34
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	18	20	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	5	5	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,48	0,45	0	0,45	0,45
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	1,43			
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	500			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	40,06	42,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA PAUTASSO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	14.605,93
Totale dei costi del personale									14.605,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.4120.251 TRASFERIMENTO CROCE VERDE PER TRASPORTO DISABILI	100	22.880	22.880	22.880	0
U.12.02.1.03.02.99.000.4100.81 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI DISABILI	100	37.000	37.000	37.000	0
U.12.02.1.03.02.99.000.4120.101 SPESE PER ASSISTENZA DISABILI CENTRI ESTIVI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.06.1.04.01.02.000.4120.42 TRASFERIMENTO FONDI ATC PER COPERTURA DISAVANZO DI GESTIONE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.06.1.04.02.05.000.4120.41 FONDO EMERGENZE SOCIALI, ABITATIVE, LAVORATIVE ECCETERA	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.06.1.04.02.05.000.4120.161 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE	100	8.000	8.000	0	0
U.12.05.1.10.99.99.000.4100.22 PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO SOLIDALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.04.1.04.01.02.000.4120.81 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	100	210.000	210.000	209.191	0
U.12.06.1.04.04.01.000.4120.1010 TRASFERIMENTO PER MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE	100	13.800	13.800	13.800	10.800
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE (PRATICHE BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA, ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ECC.)	100	4.000	4.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		321.680	321.680	309.871	10.800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.712,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.997,95	Costo effettivo	324.476,93

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico e patrimonio
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
3 - POLIZIA MUNICIPALE
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I024 - Spesa del Programma 0105	143.620,70	130.920	98.920	137.920	137.920
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	37.632,02	37.632,02	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	0	0	0	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	0	0	0	0
I449 - N. sinistri accolti	0	0	0	0	0
I450 - N. sinistri aperti	10	18	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	171	171	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	515.272,50	382.229,54	320.318,90	263.933,98	264.843,01
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	11,50	11,50	0	11,50	11,50
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	5	3	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	3,55	3,55	0	3,55	3,55
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	0			
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	0			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	0			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	0			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	31,94	31,94			
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			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,51	11,31			
Efficienza					
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100	26,20	28,74			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	65,27	48,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA FIRINU	A3	OPERATORE TECNICO	100	936	936	0	0	936	14.339,77
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.646,77
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.211,40
MARIA GABRIELLA PICCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.048,94
PATRIZIA FASSETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.300	650	0	0	650	12.403,82
ANDREA GIARDINO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.723,64
MAURIZIO GAY	C3	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.887,37
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.383,09
Totale dei costi del personale									126.644,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.470.62 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI	100	1.500	1.500	1.500	551,20
U.01.05.1.03.02.09.000.800.341 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.05.1.03.02.99.000.470.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER IMMOBILI VARI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.05.1.02.01.06.000.510.101 TASSA SUI RIFIUTI PER AUTOCONSUMO LOCALI COMUNALI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI	100	32.000	32.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.800.301 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILE BOSELLI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.470.101 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE CONDOMINIALI SANTA LUCIA E BOSELLI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.05.1.10.04.01.000.470.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE BENI IMMOBILI	100	6.800	6.800	6.800	6.800
U.01.05.1.02.01.02.000.510.31 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE E VARI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMMOBILI VARI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.470.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE BENI PATRIMONIALI - UTENZE E GESTIONE CALORE	100	14.000	14.000	14.000	0
U.01.06.1.03.02.11.000.580.21 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI E ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE DI CANTIERE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.06.1.03.02.11.000.800.181 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PATROCINIO LEGALE SERVIZIO TECNICO	100	20.000	20.000	20.000	0
U.01.06.1.04.01.02.000.820.281 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	100	7.700	7.700	7.700	0
U.01.06.1.03.02.07.000.590.21 CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI	100	6.210	6.210	6.210	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.41 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.01.06.1.03.01.02.000.580.61 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - UFFICI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.61 SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO TECNICO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.11.1.03.02.07.000.800.63 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGIO)	100	10.000	10.000	10.000	183
U.01.11.1.07.05.04.000.830.41 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO E RECUPERO PIANO SEMINTERRATO PALAZZO COMUNALE	100	594,11	594,11	594,11	0
U.01.11.1.03.02.05.000.800.441 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PALAZZO COMUNALE	100	33.300	33.300	33.250	0
U.01.11.1.03.02.09.000.470.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SEDE MUNICIPALE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.11.1.03.02.05.000.800.501 SPESE PER GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE	100	49.500	49.500	49.500	0
U.01.11.1.10.04.01.000.800.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SEDE MUNICIPALE	100	5.300	5.300	5.300	5.300
U.01.11.1.04.01.01.000.820.11 CONTRIBUTI ALL'ANAC PER PROCEDURE DI GARA	100	2.000	2.000	1.400	0
U.01.05.1.03.02.05.000.800.421 UTENZE E CANONI IMMOBILI DIVERSI (SEDE AIB, CAI, BOSELLI, EX SCUOLE)	100	4.920	4.920	4.920	0
U.01.05.1.03.02.09.000.470.51 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI VARI	100	2.000	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		226.324,11	226.324,11	193.674,11	12.834,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.260,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	382.229,54	Costo effettivo	320.318,90

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
2 - SETTORE TECNICO
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	2	2	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	4	1	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,15	0,15	0	0,15	0,15
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	8.500	10.000	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	92.447,76	87.545,35	86.308,01	81.051,84	81.046,11

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	100	100			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,48			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	46.223,88	43.772,67			
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)	2.125	10.000			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	11,71	11,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.845,77
MARIA GABRIELLA PICCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.762,23
Totale dei costi del personale									6.608

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.2340.62 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.06.01.1.03.02.99.000.2330.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2340.11 SPESE PER GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	100	34.000	34.000	34.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2340.61 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	35.500	35.500	35.500	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2330.11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2340.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE IMPIANTI SPORTIVI	100	5.200	5.200	5.200	5.200
Totale dei costi diretti		79.700	79.700	79.700	5.200

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.237,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.545,35	Costo effettivo	86.308,01

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
2 - SETTORE TECNICO
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	70.108,37	65.387,63	55.099,56	16.510,09	16.462,47
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,25	1,25	0	1,25	1,25
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0			
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	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,05	3,98			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	8,88	8,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA FASSETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.300	650	0	0	650	12.403,82
MAURIZIO GAY	C3	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.591,58
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.074,64
PATRIZIA PAUTASSO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.491,52
Totale dei costi del personale									50.561,56

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.000.3110.21 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI	100	3.538	3.538	3.538	0	
U.08.01.1.03.02.01.000.30.241 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA	100	1.000	1.000	1.000	0	
Totale dei costi diretti		4.538	4.538	4.538	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.288,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.387,63	Costo effettivo	55.099,56

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
3 - POLIZIA MUNICIPALE
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	85.238,37	97.412,16	94.525,03	85.253,05	84.286,58
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	100	464	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	464	464	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,35	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	21,55	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	1,11			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	10,80	12,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.868,57
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.845,77
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.661,69
MICHELE TESIO	A2	OPERATORE TECNICO	40	936	374,40	0	0	374,40	5.147,47
Totale dei costi del personale									11.523,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.3660.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI	100	40.000	40.000	40.000	0
U.09.04.1.03.01.02.000.3430.21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA - BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.04.1.02.01.99.000.3440.22 CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA	100	1.350	1.350	1.350	146
U.09.04.1.03.02.09.000.3440.31 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SERVIZIO FOGNATURE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.09.04.1.07.05.04.000.3470.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE	100	10.551,53	10.551,53	10.551,53	0
U.09.04.1.03.02.09.000.2780.121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.09.02.1.04.04.01.000.3680.41 CONTRIBUTO SQUADRA ANTI INCENDI BOSCHIVI	100	6.000	6.000	6.000	0
U.09.02.1.03.02.99.000.3660.11 INTERVENTI ORDINARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.09.05.1.03.02.99.000.3660.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO ANIMALI SELVATICI	100	500	500	500	0
U.09.05.1.03.01.02.000.3650.21 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.04.1.03.02.05.000.3440.21 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, SERVIZI IGIENICI, IDRANTI, LAVATOI ECC.) - UTENZE	100	4.600	4.600	4.600	0
Totale dei costi diretti		83.001,53	83.001,53	83.001,53	146

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.887,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.412,16	Costo effettivo	94.525,03

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	8.006	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	15.727,80	16.200	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.068.457,44	1.089.998,49	1.084.032,70	1.076.906,55	1.076.898,92
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	3	48	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,20	0,20	0	0,20	0,20
I1230 - N. utenze TARI	4.170	4.500	0	4.500	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	3.286	0	0	0
I2001 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti pervenute	5	2	0	0	0
I2002 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti evase	5	2	0	0	0
I2003 - Proventi da servizio di smaltimento rifiuti ingombranti	75	0	0	0	0

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	49,42			
KP2001 - % di evasione richieste di smaltimento rifiuti ingombranti (I2002 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti evase/ I2001 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti pervenute)*100	100	100			
KP2002 - % di copertura costi di igiene urbana con proventi da servizio di smaltimento ingombranti (I2003 - Proventi da servizio di smaltimento rifiuti ingombranti/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0,01	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	3	48			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	3,77	3,60			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,64			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	67,93	67,28			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	68,46			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	135,35	137,45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.737,13
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.845,77
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.661,69
Totale dei costi del personale									8.244,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.3570.81 TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	1.059.631,10	1.059.631,10	1.059.631,10	0
U.09.03.1.04.01.02.000.3570.83 SPESE GESTIONE CONSORZIO E ATO3 TORINESE	100	8.473	8.473	8.473	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.3550.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI	100	7.000	7.000	2.684	0
U.09.03.1.03.02.09.000.3550.22 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI SERVIZIO RIFIUTI	100	5.000	5.000	5.000	0
Totale dei costi diretti		1.080.104,10	1.080.104,10	1.075.788,10	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.649,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.089.998,49	Costo effettivo	1.084.032,70

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
3 - 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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I003 - Km. strade comunali	252	252	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	512.246,10	440.233,35	425.463,35	377.713,84	377.174,48
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	180	180	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,30	1,75	0	1,75	1,75
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I2019 - N. ordinanze per la gestione della viabilità emesse dalla PM	54	35	0	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale BROKEN: ((I1318/I003)*100	0	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	71,43	71,43			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,21	5,57			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	2.032,72	1.746,96			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	64,89	55,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.537,32
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.646,77
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.259,40
MICHELE TESIO	A2	OPERATORE TECNICO	40	936	374,40	0	0	374,40	5.147,47
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.474,27
MARIA GABRIELLA PICCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.872	468	0	0	468	9.405,58
ANTONIO VECCHIONE	D3	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.749,52
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	14.181,05
Totale dei costi del personale									63.401,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (BITUME, CATRAME ECC.)	100	25.000	25.000	25.000	0
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO BENI CONSUMO PER AUTOMEZZI - CARBURANTE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.81 SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	100	3.000	3.000	3.000	0
U.10.05.1.03.02.15.000.2890.41 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE	100	170.000	170.000	170.000	0
U.10.05.1.02.01.09.000.2820.21 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO TECNICO	100	250	250	250	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.61 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'	100	40.000	40.000	40.000	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2890.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	65.710,40	65.710,40	65.710,40	0
U.10.05.1.03.02.13.000.2780.41 RIMOZIONE DELLA NEVE - PERSTAZIONI DI SERVIZI	100	45.000	45.000	44.977,36	0
U.10.05.1.10.04.01.000.2780.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	100	3.500	3.500	3.188,28	3.188,28
U.10.05.1.03.02.07.000.480.61 CANONE LOCAZIONE TERRENI	100	500	500	500	0
U.10.05.1.07.05.04.000.2810.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. VIABILITA'	100	4.435,94	4.435,94	4.435,94	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		362.396,34	362.396,34	362.061,98	8.188,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.435,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	440.233,35	Costo effettivo	425.463,35

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	64.056,16	106.701,19	95.565,13	71.476,71	71.425,17
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	3	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	3	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,15	1,35	0	1,35	1,35
I2016 - n. funerali seguiti dal necroforo	98	100	0	0	0
I2017 - n. ore dedicate dal necroforo al singolo funerale	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,73	4,30			
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	8,11	13,46			
Efficacia temporale					
KP2009 - Tempo complessivamente dedicato dal necroforo ai funerali (I2016 - n. funerali seguiti dal necroforo* I2017 - n. ore dedicate dal necroforo al singolo funerale)	294	300			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA VENESIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.594,23
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	14.083,64
SERGIO FRANCHINO	B3	ESECUTORE TECNICO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.323,39
MICHELE TESIO	A2	OPERATORE TECNICO	20	936	187,20	0	0	187,20	2.573,73
PATRIZIA PAUTASSO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.737,29
ROBERTO ABATE DAGA	B1	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.302,69
Totale dei costi del personale									42.614,97

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.01.02.000.4200.41 SPESE FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.4210.82 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	2.700	2.700	2.700	0	
U.12.09.1.03.01.02.000.4200.81 SPESE DIVERSE PER ESUMAZIONE SALME - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.83 SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI SERVIZI ESTERNE	100	40.000	40.000	40.000	0	
U.12.09.1.10.99.99.000.4210.61 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SALME	100	500	500	500	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.81 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNERALI DI POVERTA' E UTILIZZO CAMERE MORTUARIE DI ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	1.500	0	
U.12.09.1.01.02.02.000.4190.22 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE NECROFORO	100	1.250,16	1.250,16	1.250,16	208,36	
Totale dei costi diretti		52.950,16	52.950,16	52.950,16	208,36	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.136,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.701,19	Costo effettivo	95.565,13

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
3 - POLIZIA MUNICIPALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I003 - Km. strade comunali	252	252	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	241	400	0	400	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.600	2.500	0	2.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.067	5.960	0	5.960	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	1.885	2.000	0	2.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	189.741,29	241.701,49	208.369,88	88.715,31	88.568,96
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	75.000	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	75.000	0	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	10.000	17.000	0	18.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	25.000	30.000	0	30.000	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	130	120	0	120	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	90	80	0	80	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	150	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	181	250	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,83	3,83	0	3,83	3,83
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	80	200	0	200	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	80	200	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	42,85	41,95			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	10,32	9,92			
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	100	100			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.061,10	2.070,50			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,48	1,34			
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	37,50			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	75,10	62,50			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,41	12,20			
Efficienza					
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0,05	0,05			
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	33,33	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	13,33	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	24,04	30,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIO VECCHIONE	D3	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	34.497,10
Totale dei costi del personale									155.912,33

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMANA MALDERA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.430	1.144	0	0	1.144	20.710,35
GIANFRANCO GANGI DINO	C3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.221,46
DEBORAH BACCI	C3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	80	1.456	1.164,80	0	0	1.164,80	24.678,24
SERGIO AUDISIO	C3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	39.805,18
Totale dei costi del personale									155.912,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.000.1170.21 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	250	250	250	0
U.03.01.1.01.02.01.000.1110.201 POLIZIE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	4.533,32	4.533,32	4.533,32	0
U.03.01.1.10.04.01.000.1130.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	1.600	1.600	1.600	1.600
U.03.01.1.03.02.19.000.1130.121 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SISTEMA COMPUTERIZZATO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	2.500	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.181 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.99.000.1130.81 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	9.000	9.000	9.000	164,70
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.61 SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI CONSUMO - CARBURANTE	100	2.000	2.000	1.694,19	1.694,19
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.500	1.500	1.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.41 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	4.000	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.21 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	2.500	2.500	2.500	0
U.11.01.1.03.02.99.000.3330.11 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	2.196	0
U.13.07.1.03.02.11.000.800.221 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.13.07.1.04.01.02.000.820.301 SPESE PER IL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO (CANILE)	100	13.000	13.000	13.000	0
U.13.07.1.03.02.13.000.820.311 RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI	100	1.600	1.600	1.000	0
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.41 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.03.01.1.01.02.02.000.1110.22 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI FAMILIARI	100	2.684,04	2.684,04	2.684,04	447,34
Totale dei costi diretti		54.167,36	54.167,36	52.457,55	3.906,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.621,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.701,49	Costo effettivo	208.369,88

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
3 - POLIZIA MUNICIPALE
Altri CDR coinvolti
2 - SETTORE TECNICO
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I1660 - Costo CdC Commercio	23.418,51	35.614,02	30.595,70	7.482,70	7.459,47
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	3	0	3	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	103	104	0	104	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	9	3	0	3	0
I1674 - N. posteggi mercato	79	71	0	71	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,61	0,61	0	0,61	0,61
I2018 - Entrate per COSAP temporanea	23.178,03	22.000	0	20.000	0

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	0			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0,77	0,68			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,98	1,94			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I2018 - Entrate per COSAP temporanea/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	98,97	61,77			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	2,97	4,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMANA MALDERA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.430	286	0	0	286	5.177,59
DEBORAH BACCI	C3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.456	291,20	0	0	291,20	6.169,56
ANTONIO VECCHIONE	D3	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.248,55
Totale dei costi del personale									28.595,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.4760.41 SPESE PER LA VERIFICA DI PESI E MISURE	100	2.000	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	2.000	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.018,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.614,02	Costo effettivo	30.595,70

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI					
Altri CDR coinvolti					
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI					
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	7.085.406,38	6.500.000	0	6.500.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.576.247,58	6.300.000	0	6.300.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.912.977,14	5.850.000	0	5.850.000	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	6.155.221,58	6.500.000	0	6.500.000	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	158.070,51	179.779,90	157.909,58	76.638,50	76.537,96
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-6,53	10	0	10	0
I281 - N. mandati emessi	2.490	2.600	0	2.600	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.274	3.700	0	3.700	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	3	3	0	3	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,63	2,63	0	2,63	2,63
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	266,67	133,33			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,53	8,38			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.571,86	2.395,44			
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	78,70	96,92			
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	96,06	90			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	20,02	22,67			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	-6,53	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADELE GABRIELLA NUCCI	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.729,92
CARLA MARTOGLIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	0	0	1.560	28.180,69
ORNELLA MAGNANO	D7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	48.040,85
Totale dei costi del personale									107.951,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.000.280.101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE COMUNALE	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.800.65 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	1.951,60	0
U.01.03.1.03.02.16.000.240.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER UFFICIO FINANZIARIO	100	8.000	8.000	8.000	0
U.01.03.1.03.02.07.000.260.11 NOLEGGIO E COMMISSIONE POINT OF SALE (POS)	100	800	800	800	145,51
U.01.03.1.10.03.01.000.400.141 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	100	35.000	35.000	35.000	0
U.01.11.1.09.99.04.000.410.21 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	2.000	2.000	2.000	483,33
U.01.03.1.03.02.17.000.250.11 SERVIZI FINANZIARI PIEMONTE PAY	100	1.700	1.700	1.700	0
U.01.03.1.01.02.02.000.230.22 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SETTORE FINANZIARIO	100	506,52	506,52	506,52	84,42
Totale dei costi diretti		50.106,52	50.106,52	49.958,12	713,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.721,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.779,90	Costo effettivo	157.909,58

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.241.739,92	5.045.562	0	5.007.225	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.895.679,14	4.700.000	0	4.700.000	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	125.883,10	156.900,31	122.873,05	90.216,71	90.106,84
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	367.575,95	260.000	0	260.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	60.000	60.000	0	60.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	30.000	0	40.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	300.401,62	150.000	0	150.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/TARI	1.800	1.800	0	1.800	0
I353 - N. contribuenti complessivi	5.500	5.500	0	5.500	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.300	1.300	0	1.300	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	10	10	0	10	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI/TARI	5.500	5.500	0	5.500	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,88	2,87	0	2,87	2,87

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI/TARI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/TARI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI/TARI)*100	32,73	32,73			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	23,64	23,64			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,09	9,14			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	93,40	93,15			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	81,73	57,69			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	50			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	2.925,53	1.916,38			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	15,95	19,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA DEMONTE	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.456	1.456	0	0	1.456	24.654,03
ALDO CALVETTO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	20.844,36
ORNELLA MAGNANO	D7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.005,11
SONIA CANALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.092	1.092	0	0	1.092	18.376,79
Totale dei costi del personale									69.880,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.13.000.360.22 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (STAMPA E IMBUSTAMENTO)	100	11.000	11.000	11.000	0
U.01.04.1.03.02.11.000.360.23 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ENTI REV	100	15.000	15.000	10.919,10	0
U.01.04.1.03.02.03.000.360.21 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - AGGI RISCOSSIONE	100	25.861,19	25.861,19	25.861,19	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.01.02.000.350.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	500	500	442,56	0
U.01.04.1.09.02.01.000.400.81 RIMBORSI ICI - IMU - TASI Famiglie	100	5.000	5.000	442,87	442,87
U.01.04.1.09.02.01.000.400.21 RIMBORSI TARSU / TARES / TARI - Famiglie	100	2.000	2.000	407	407
U.01.04.1.01.02.02.000.340.201 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	100	3.920,04	3.920,04	3.920,04	653,34
Totale dei costi diretti		63.281,23	63.281,23	52.992,76	1.503,21

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.738,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.900,31	Costo effettivo	122.873,05

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI, 2 - SETTORE TECNICO
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	7.894	7.930	0	7.930	7.930
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,85	31,40	0	31,40	31,40
I088 - n. cedolini complessivi emessi	522	500	0	500	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	71.047,08	92.113,16	83.039,33	51.698,92	51.656,93
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	1	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1	1	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	400	400	0	400	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	4	4	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,17	1,10	0	1,10	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	100	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,97	12,74			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	25	25			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,79	3,50			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	136,11	184,23			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	9	11,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA TERESA BOIERO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.248,78
ORNELLA MAGNANO	D7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.005,11
Totale dei costi del personale									41.253,89

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.11.000.800.41 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI DIPENDENTI E COMPENSI DIVERSI E ADEMPIMENTI CONNESSI	100	7.910,48	7.910,48	7.910,48	6,10	
U.01.10.1.03.02.04.000.800.321 PRESTAZIONE DI SERVIZI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SICUREZZA SUL LAVORO	100	10.126	10.126	10.126	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.800.141 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.01.10.1.03.02.14.000.800.161 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	100	18.748,96	18.748,96	18.748,96	0	
Totale dei costi diretti		41.785,44	41.785,44	41.785,44	6,10	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.073,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.113,16	Costo effettivo	83.039,33