



Comune di Cumiana
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 | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale | 0 | 936 | 0 | 936 | 936 |
| I198 - N. totale copie notiziario comunale | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I206 - N. anni archiviati da archivio storico | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| I207 - DECORRENZA anni da archiviare in archivio storico | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 0 | 10.933 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| I245 - Giorni medi per rogito contratto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 166 | 0 | 170 | 170 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 2,35 | 0 | 2,35 | 2,35 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |

| 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 | 0 | 11 | 0 | 11 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | 0 | 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 | 1,13 | 0 | 1,13 | ?? |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 109,76 | 0 | 109,76 | ?? |
| KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100 | 0 | 33,33 | 0 | 33,33 | ?? |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,91 | 0 | 6,91 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente | 0 | 31,58 | 0 | 31,58 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale | 0 | 0,31 | 0 | 0,31 | ?? |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 600 | 0 | 600 | ?? |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 91,91 | 0 | 91,91 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto | 0 | 1 | 0 | 1 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| EMANUELA VENESIA | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 18.871,20 |
| DORIANA FRANCHINO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 23.897 |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. SEG. | | 55 | 1.248 | 686,40 | 1.248 | 686,40 | 0 | 37.420,90 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 80.189,10 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.04.01.000.2310.11 CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER PROGETTO LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE BURKINA FASO | 100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.02.000.800.481 SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI - BENI E SERVIZI | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 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 | 1.794,25 | 1.794,25 | 1.794,25 | 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.01.01.1.04.01.02.000.50.31 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE UNIONE PEDEMONTANA DEL PINEROLESE | 100 | 10.380 | 10.380 | 10.380 | 380 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.30.23 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIERI | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.30.21 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 100 | 36.120 | 36.120 | 36.120 | 9.030 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.30.101 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 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.01.01.1.02.01.01.000.70.21 IRAP SU COMPENSI SINDACO E ASSESSORI COMUNALI | 100 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 767,55 |
| U.01.01.1.02.01.01.000.70.61 IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO | 100 | 115 | 115 | 115 | 0 |
| U.01.01.1.02.01.01.000.70.22 IRAP SU COMPENSI CONSIGLIERI E COMMISSIONI COMUNALI | 100 | 130 | 130 | 130 | 0 |
| U.18.01.1.04.01.02.000.4120.151 TRASFERIMENTO PER COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.19.01.1.04.04.01.000.4120.83 REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO "PIEMONTE & AFRICA SUB-SAHARIANA" - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO MIRATO DI BOUSSOU | 100 | 13.593 | 13.593 | 13.593 | 0 |
| U.19.01.1.04.03.99.000.4120.82 REALIZZAZIONE PROGETTO PROGETTO BURKINA FASO - TRASFERIMENTI | 100 | 0 | 3.995 | 3.995 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.000.140.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 2.800 | 3.333,60 | 3.333,60 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.000.140.81 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.01.02.1.01.01.01.000.120.121 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.015,96 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.000.130.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI CONSUMO | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 342,10 |
| U.01.11.1.03.02.19.000.800.101 SPESE FUNZIONAMENTO SISTERMA COMPUTERIZZATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.19.000.790.121 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO - ACQUISTO BENI CONSUMO | 100 | 1.000 | 1.366 | 1.366 | 366 |
| U.01.11.1.10.04.99.000.800.81 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE SERVIZI GENERALI | 100 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 |
| U.01.11.1.03.02.16.000.800.21 SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA | 100 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 6.209,11 |
| U.01.11.1.03.02.11.000.800.121 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ASSISTENZA LEGALE SU CONTENZIOSI SERVIZI GENERALI | 100 | 5.000 | 40.978,78 | 40.544,82 | 0 |
| U.01.11.1.03.01.02.000.790.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI CONSUMO | 100 | 1.000 | 1.000 | 682,38 | 532,38 |
| U.01.11.1.03.01.01.000.800.151 SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI INTERO ENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.000.30.22 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 170.539,25 | 211.412,63 | 209.677,01 | 27.577,39 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 16.310,87 | 778,22 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 248.572,56 | Costo effettivo | 231.186,11 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 14,50 | 0 | 14,50 | 14,50 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 | 3,05 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 0 | 8.788 | 0 | 8.788 | 8.788 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 0 | 7.798 | 0 | 7.798 | 7.798 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 40,28 | 0 | 40,28 | ?? |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,97 | 0 | 8,97 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 2.580,33 | 0 | 2.580,33 | ?? |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 5.438,03 | 0 | 5.438,03 | ?? |
| KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti) | 0 | 9,52 | 0 | 9,52 | ?? |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente | 0 | 20,05 | 0 | 20,05 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 5 | 1.248 | 62,40 | 1.248 | 62,40 | 0 | 3.401,90 |
| INGRID FASSETTA | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 | 20.325 |
| GIOVANNI ALLAIS | B1 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 15.839 |
| MARISA GARDOIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 | 21.915 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 61.480,90 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.3040.21 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.078,44 |
| E.3.01.02.01.000.3045.21 DIRITTI PER MATRIMONI CIVILI E DIVORZI | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 200 |

| 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 | 7.000 | 7.000 | 6.384 | 6.384 |
| U.01.07.1.03.02.99.000.690.41 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE | 100 | 1.000 | 1.870 | 1.870 | 479,60 |
| U.01.07.1.03.02.99.000.690.21 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 18.000 | 18.000 | 17.995 | 17.995 |
| U.01.07.1.03.01.02.000.680.21 ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 531,92 |
| U.01.07.1.03.01.02.000.20.41 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ACQUISTO BENI | 100 | 500 | 500 | 347,70 | 347,70 |
| U.01.07.1.04.01.02.000.710.21 RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 29.100 | 29.970 | 29.196,70 | 25.738,22 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.816,10 | 850,04 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 157.830,74 | Costo effettivo | 139.141,36 |

| 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 | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Studenti e loro famiglie | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole | 0 | 19.775,40 | 0 | 0 | 0 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione | 0 | 1,75 | 0 | 1,75 | 1,75 |
| I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 232 | 0 | 232 | 232 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 366 | 0 | 366 | 366 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| I879 - N. morosi trasporto scolastico | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 47.400 | 0 | 47.400 | 47.400 |

| 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 | 0 | 5,15 | 0 | 5,15 | ?? |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 39,06 | 0 | 39,06 | ?? |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100 | 0 | 10,78 | 0 | 10,78 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| 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) | 0 | 1.647,95 | 0 | 1.647,95 | ?? |
| KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente | 0 | 21,22 | 0 | 21,22 | ?? |
| KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 689,66 | 0 | 689,66 | ?? |
| KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 2,43 | 0 | 2,43 | ?? |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 495,69 | 0 | 495,69 | ?? |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 0 | 39,13 | 0 | 39,13 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 5 | 1.248 | 62,40 | 1.248 | 62,40 | 0 | 3.401,90 |
| CLAUDIA FRANCHINO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80 | 1.456 | 1.164,80 | 1.456 | 1.164,80 | 0 | 15.520,80 |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 5.132,80 |
| MARIA GABRIELLA PICCO | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 5.115,80 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.312,40 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.708,20 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.897,20 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 42.089,10 |

| 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 | 10.300 | 10.300 | 6.800 | 0 |
| E.3.01.02.01.000.3130.21 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 8.748 |

| 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.09.000.1460.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA INFANZIA | 100 | 4.000 | 4.610,40 | 4.590,40 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.05.000.1460.61 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STATALE | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.99.000.1460.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA INFANZIA | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.04.01.1.03.01.02.000.1450.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 1.000 | 1.292,40 | 1.292,40 | 0 |
| U.04.01.1.10.04.01.000.1900.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA INFANZIA | 100 | 1.411,53 | 1.411,53 | 1.411,53 | 1.411,53 |
| U.04.01.1.04.04.01.000.1480.41 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA PRIVATA CONVENZIONATA | 100 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.01.000.1560.81 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 166,78 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1680.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE | 100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.1680.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 100 | 4.000 | 6.400 | 6.400 | 1.834,06 |
| U.04.02.1.03.02.99.000.1680.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.688,49 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1680.81 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 100 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.1570.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLE PRIMARIE | 100 | 6.000 | 8.785 | 8.785 | 2.367,81 |
| U.04.02.1.04.01.01.000.1700.241 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DIDATTICHE | 100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 14.700 |
| U.04.02.1.10.04.01.000.1680.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 100 | 4.421,73 | 4.421,73 | 4.421,73 | 4.421,73 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1570.21 PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - UTENZE | 100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1670.21 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1570.61 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA | 100 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1560.21 ACQUISTO BENI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.04.02.1.10.04.01.000.1570.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA PRIMARIA | 100 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 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 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 4.054,81 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1900.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO | 100 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 32.777,66 |
| U.04.06.1.04.02.05.000.1920.51 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER ESENZIONI TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 |
| Totale dei costi diretti | | 486.383,26 | 492.471,06 | 492.139,55 | 67.384,38 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.710,42 | 558,72 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 167.034,50 | Costo effettivo | 155.238,37 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |
| Tutti i cittadini |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 2.267 | 0 | 2.267 | 2.267 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 28.215 | 0 | 28.215 | 28.215 |
| I988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 0 | 2 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 46.958 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 8.910 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 28,81 | 0 | 28,81 | ?? |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 3,04 | 0 | 3,04 | ?? |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 83,33 | 0 | 83,33 | ?? |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 0 | 24,46 | 0 | 24,46 | ?? |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri BROKEN: (I952/I953)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 5,27 | 0 | 5,27 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 0 | 2 | 0 | 2 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA PAUTASSO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.180 |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 5 | 1.248 | 62,40 | 1.248 | 62,40 | 0 | 3.401,90 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 12.430,15 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 2.566,40 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.177,05 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 2.156,20 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.948,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 12.430,15 |

| 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 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 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 | 1.400 |
| U.05.02.1.03.02.13.000.2010.21 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI | 100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 4.350 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| U.05.02.1.03.01.01.000.2000.41 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 995 |
| U.05.02.1.04.04.01.000.2470.162 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGETTO CULTURA | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.000.2470.121 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E VARI | 100 | 35.000 | 35.000 | 9.350 | 6.500 |
| U.05.02.1.10.04.01.000.2010.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE BIBLIOTECA | 100 | 658,01 | 658,01 | 658,01 | 658,01 |
| U.05.02.1.03.01.02.000.2000.21 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI DI CONSUMO | 100 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.99.000.2450.41 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE NATALE E CAPODANNO | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.09.000.2120.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.05.000.2010.22 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE | 100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.05.000.2010.41 SPESE PER GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 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 | | 98.758,01 | 98.758,01 | 73.108,01 | 13.903,01 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.885,76 | 137,68 |

| Costi totali del CDC | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 121.940,02 | Costo effettivo | 93.388,06 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 |
| I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato | 0 | 0,34 | 0 | 0,35 | 0,35 |
| I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100 | 0 | 57,50 | 0 | 57,50 | ?? |
| KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ?? |
| KP2006 - Contributo comunale medio erogato agli utenti del nido comunale (I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato/ I2010 - n. utenti del nido comunale | 0 | 1.086,96 | 0 | 1.086,96 | ?? |
| 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 | 0,01 | 0 | 0,01 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100 | 0 | 16,65 | 0 | 16,65 | ?? |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,56 | 0 | 12,56 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| CLAUDIA FRANCHINO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.456 | 291,20 | 1.456 | 291,20 | 0 | 3.880,20 |
| MARIA GABRIELLA PICCO | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.278,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 7.414,30 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.078,10 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.177,05 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 7.414,30 |

| 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 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.09.000.3770.101 SEPESE 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 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.15.000.3790.41 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO | 100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.05.000.3770.121 SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 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 | 755,11 | 755,11 | 755,11 | 755,11 | |
| Totale dei costi diretti | | 82.855,11 | 82.855,11 | 82.855,11 | 755,11 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.300,27 | 109,75 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 98.839,82 | Costo effettivo | 96.526,64 |
| | | | |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |
| Anziani e loro famiglie |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Casa di riposo | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 |
| I1518 - N. unità operative CdC Casa di riposo | 0 | 5,35 | 0 | 4,35 | 4,35 |
| I133 - n.anziani ospiti della casa di riposo | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Casa di Riposo (I1518 - N. unità operative CdC Casa di riposo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 15,74 | 0 | 15,74 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| 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 | 0 | 105 | 0 | 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 | 0 | 233,33 | 0 | 233,33 | ?? |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Casa di Riposo I1485 - Costo totale CdC Casa di Riposo/I001 - Popolazione residente | 0 | 70,78 | 0 | 70,78 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 15 | 1.248 | 187,20 | 1.248 | 187,20 | 0 | 10.205,70 |
| MARINA ISSOGLIO | A2 | OPERATORE | 100 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 0 | 11.619 |
| MARIA GRAZIA DAGHERO | B4 | ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 100 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 18.697 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 101.780,65 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA CUMINATTI | B3 | ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 100 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 0 | 23.744 |
| GIUSEPPA ANZALONE | B4 | ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 100 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 0 | 24.012 |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.283,20 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.078,10 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.177,05 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.948,60 |
| PATRIZIA GALLO | B4 | ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 100 | 607 | 607 | 607 | 607 | 0 | 8.016 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 101.780,65 |

| 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 | 742,91 | 742,91 | 742,91 | 742,91 |
| U.12.03.1.03.01.02.000.3980.101 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3990.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE | 100 | 11.650 | 11.650 | 11.607,35 | 407,35 |
| U.12.03.1.03.02.09.000.3990.101 SPESE FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE CASA DI RIPOSO | 100 | 5.000 | 7.470,12 | 7.470,12 | 2.122,80 |
| U.12.03.1.03.01.02.000.3980.41 SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.435,63 |
| U.12.03.1.03.02.15.000.3990.21 GESTIONE SERVIZIO MENSA E SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO | 100 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 39.586,03 |
| U.12.03.1.03.02.07.000.4000.11 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI CASA DI RIPOSO | 100 | 360 | 360 | 270 | 0 |
| 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 | 127,61 |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3990.121 GESTIONE CALORE CASA DI RIPOSO | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 325.952,91 | 328.423,03 | 328.290,38 | 44.422,33 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 34.043,30 | 1.624,26 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 557.043,38 | Costo effettivo | 522.676,38 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali | 0 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| 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/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,47 | 0 | 1,47 | ?? |
| 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 | 0 | 500 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/1001 - Popolazione residente | 0 | 43,63 | 0 | 43,63 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 5 | 1.248 | 62,40 | 1.248 | 62,40 | 0 | 3.401,90 |
| PATRIZIA PAUTASSO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 45 | 1.872 | 842,40 | 1.872 | 842,40 | 0 | 10.620 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 14.021,90 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.02.1.04.04.01.000.4120.191 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CROCE VERDE CONVENZIONE DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO 42/2014 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| U.12.02.1.04.04.01.000.4120.251 TRASFERIMENTO CROCE VERDE PER TRASPORTO DISABILI | 100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 1.450 |
| U.12.02.1.03.02.99.000.4100.81 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI DISABILI | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.754,70 |
| U.12.02.1.03.02.99.000.4120.101 SPESE PER ASSISTENZA DISABILI CENTRI ESTIVI | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| U.12.07.1.04.04.01.000.4120.181 CONTRIBUTO CROCE VERDE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.860 |
| U.12.06.1.04.02.05.000.4120.161 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| U.12.05.1.10.99.99.000.4100.22 PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO SOLIDALE | 100 | 980 | 980 | 980 | 0 |
| U.12.04.1.04.01.02.000.4120.81 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 315.780 | 315.780 | 315.780 | 6.064,70 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.638,56 | | 173,60 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 343.358,58 | Costo effettivo | 339.699,59 |
| | | | |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 11,50 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico | 0 | 4,20 | 0 | 4,20 | 4,20 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024 - Spesa del Programma 0105 | 0 | 71.104,56 | 68.777,36 | 66.944,03 | 66.944,03 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 |
| I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I421 - N. comodato uso gratuito richiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate | 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 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| I452 - N. sinistri attivi risarciti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I451 - N. sinistri attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 31,94 | 0 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 12,35 | 0 | 12,35 | ?? |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente | 0 | 41,01 | 0 | 41,01 | ?? |
| KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ANNA FIRINU | A2 | OPERATORE TECNICO | 100 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 | 10.660 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.312,40 |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 7.699,20 |
| MARIA GABRIELLA PICCO | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 10.231,60 |
| PATRIZIA FASSETTA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 50 | 1.300 | 650 | 1.300 | 650 | 0 | 9.316 |
| ANDREA GIARDINO | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 100 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 | 12.333 |
| MAURIZIO GAY | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 16.633,20 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 7.794,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 78.979,80 |

| 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 | 1.827,20 | 1.827,20 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.800.341 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILI | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.99.000.470.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER IMMOBILI VARI | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.01.05.1.02.01.06.000.510.101 TASSA SUI RIFIUTI PER AUTOCONSUMO LOCALI COMUNALI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI | 100 | 31.679 | 31.679 | 31.679 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.800.301 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILE BOSELLI | 100 | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.101 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE CONDOMINIALI SANTA LUCIA E BOSELLI | 100 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| U.01.05.1.10.04.01.000.470.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE BENI IMMOBILI | 100 | 6.765,03 | 6.765,03 | 6.765,03 | 6.765,03 |
| U.01.05.1.02.01.02.000.510.31 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE E VARI | 100 | 500 | 500 | 500 | 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 | 100 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.81 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI - UTENZE | 100 | 500 | 500 | 0 | 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 | 35.000 | 52.114,41 | 52.114,41 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.800.181 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PATROCINIO LEGALE SERVIZIO TECNICO | 100 | 5.000 | 10.285,50 | 10.285,50 | 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 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.07.000.590.21 CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI | 100 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.570.41 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE | 100 | 7.000 | 7.120,49 | 7.120,49 | 570,96 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.580.61 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - UFFICI | 100 | 3.000 | 4.426,52 | 4.426,52 | 0 |
| U.01.06.1.10.05.01.000.630.11 SANZIONI PER CONTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA | 100 | 417,50 | 417,50 | 417,50 | 417,50 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.570.61 SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO TECNICO | 100 | 1.000 | 1.882,06 | 1.882,06 | 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 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 1.511,58 |
| U.01.11.1.07.05.04.000.830.41 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO E RECUPERO PIANO SEMINTERRATO PALAZZO COMUNALE | 100 | 870,83 | 870,83 | 870,83 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.05.000.800.441 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PALAZZO COMUNALE | 100 | 19.900 | 19.900 | 18.500 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.13.000.800.61 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI | 100 | 15.000 | 18.490 | 8.771 | 2.819,90 |
| U.01.11.1.03.02.09.000.470.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SEDE MUNICIPALE | 100 | 2.000 | 6.228 | 6.228 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.05.000.800.501 SPESE PER GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE | 100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| U.01.11.1.10.04.01.000.800.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SEDE MUNICIPALE | 100 | 5.285,30 | 5.285,30 | 5.285,30 | 5.285,30 |
| U.01.11.1.04.01.01.000.820.11 CONTRIBUTI ALL'ANAC PER PROCEDURE DI GARA | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 228.018,19 | 264.565,17 | 251.118,97 | 20.610,27 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 22.939,42 | 1.094,48 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 322.739,31 | Costo effettivo | 297.343,95 |

| 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 | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini, famiglie, minori | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 8.500 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0,44 | 0 | 0,44 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 22.003,55 | 0 | 22.003,55 | ?? |
| KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | ?? |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente | 0 | 8,39 | 0 | 8,39 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.948,60 |
| MARIA GABRIELLA PICCO | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 2.557,90 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.506,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.07.05.04.000.2370.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CENTRO MINOLI E IMPIANTO SPORTIVO | 100 | 1.002,05 | 1.002,05 | 1.002,05 | 0 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2340.11 SPESE PER GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.2360.21 COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2340.61 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 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.06.01.1.04.04.01.000.2360.22 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER UTENZE CAMPO SPORTIVO | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.10.04.01.000.2340.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 5.094,88 | 5.094,88 | 5.094,88 | 5.094,88 |
| Totale dei costi diretti | | 57.296,93 | 57.296,93 | 57.296,93 | 7.594,88 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.129,20 | 53,88 |

| Costi totali del CDC | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 66.010,66 | Costo effettivo | 64.875,12 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 801 - Urbanistica |
| CDR |
| 2 - SETTORE TECNICO |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 1,40 | 0 | 1,40 | 1,40 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 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 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,12 | 0 | 4,12 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,97 | 0 | 12,97 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA FASSETTA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 50 | 1.300 | 650 | 1.300 | 650 | 0 | 9.316 |
| MAURIZIO GAY | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.872 | 748,80 | 0 | 11.088,80 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.691,60 |
| PATRIZIA PAUTASSO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.720 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 36.816,40 |

| 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 | 7.550,50 | 7.550,50 | 7.550,50 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.11.000.3110.41 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI | 100 | 0 | 16.830,01 | 16.830,01 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.01.000.30.241 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.08.01.1.01.01.01.000.3090.21 COMPENSO DIPENDENTI UFFICIO URBANISTICA PER PIANIFICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI | 100 | 0 | 4.914,86 | 4.914,86 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 8.550,50 | 30.295,37 | 30.295,37 | 0 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.388,96 | | 447,96 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 102.093,48 | Costo effettivo | 92.651,83 |
| | | | |

| 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 | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 |

| 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 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0 | 1,62 | 0 | 1,62 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,77 | 0 | 12,77 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.283,20 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.948,60 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.078,10 |
| MICHELE TESIO | A1 | OPERATORE TECNICO | 40 | 936 | 374,40 | 936 | 374,40 | 0 | 4.189,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.499,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.05.1.03.02.99.000.3660.82 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.99.000.3650.21 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 100 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.09.000.3660.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI | 100 | 40.000 | 42.637,28 | 42.637,28 | 0 |
| U.09.04.1.03.01.02.000.3430.21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA - BENI DI CONSUMO | 100 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| U.09.04.1.02.01.99.000.3440.22 CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA | 100 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 141 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.04.1.03.02.09.000.3440.31 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SERVIZIO FOGNATURE | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.999,56 |
| U.09.04.1.07.05.04.000.3470.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE | 100 | 12.216,58 | 12.216,58 | 12.216,58 | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 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 | 1.207,80 |
| Totale dei costi diretti | | 79.566,58 | 82.203,86 | 82.203,86 | 6.348,36 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.634,81 | 125,71 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 100.520,23 | Costo effettivo | 97.870,63 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 8.006 | 0 | 8.006 | 8.006 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 1.074.232 | 1.072.717,94 | 1.070.616,91 | 1.070.704,10 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 3.286 | 0 | 3.286 | 3.286 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0 | 0,20 | 0 | 0,20 | 0,20 |
| I2002 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti evase | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| I2001 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti pervenute | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| I2003 - Proventi da servizio di smaltimento rifiuti ingombranti | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |

| 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 | 0 | 49,42 | ?? |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 3,88 | 0 | 3,88 | ?? |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 48 | 0 | 48 | ?? |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,59 | 0 | 0,59 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0,02 | 0 | 0,02 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 66,31 | 0 | 66,31 | ?? |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 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 | 0 | 68,46 | ?? |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 136,50 | 0 | 136,50 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 2.566,40 |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.948,60 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.872 | 93,60 | 0 | 1.078,10 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.593,10 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.04.01.02.000.3570.22 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI PISCINA PER RACCOLTA RIFIUTI ECO PUNTO CON CONFERIMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CUMIANA | 100 | 1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
| U.09.03.1.04.01.02.000.3570.81 TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 100 | 1.048.394,86 | 1.048.394,86 | 1.048.394,86 | 0 |
| U.09.03.1.04.01.02.000.3570.83 SPESE GESTIONE CONSORZIO E ATO3 TORINESE | 100 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.16.000.3550.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI | 100 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| Totale dei costi diretti | | 1.063.029,26 | 1.063.029,26 | 1.063.029,26 | 5.334,40 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.505,61 | 71,84 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 1.074.232 | Costo effettivo | 1.072.717,94 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2019 - N. ordinanze per la gestione della viabilità emesse dalla PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 90 | 0 | 90 | ?? |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali | 0 | 2.383,65 | 0 | 2.383,65 | ?? |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente | 0 | 60,58 | 0 | 60,58 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| LEONARDO MEOLA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.872 | 280,80 | 0 | 5.845,80 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.312,40 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.708,20 |
| MICHELE TESIO | A1 | OPERATORE TECNICO | 40 | 936 | 374,40 | 936 | 374,40 | 0 | 4.189,60 |
| ANTONELLA CANALE | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 5.132,80 |
| MARIA GABRIELLA PICCO | C2 | ISTRUTTORE TECNICO | 25 | 1.872 | 468 | 1.872 | 468 | 0 | 6.394,75 |
| ANTONIO VECCHIONE | D2 | COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.771,10 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 34.354,65 |

| 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 927,99 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.2770.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO BENI CONSUMO PER AUTOMEZZI - CARBURANTE | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.09.000.2780.81 SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA | 100 | 6.000 | 10.492,26 | 10.492,26 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.15.000.2890.41 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE | 100 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| U.10.05.1.02.01.09.000.2820.21 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO TECNICO | 100 | 300 | 300 | 250 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.09.000.2780.61 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SERVIZIO VIABILITA' | 100 | 54.000 | 66.717,49 | 66.717,49 | 0 |
| U.10.05.1.04.01.02.000.2910.11 TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE FINANZA DI PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.09.000.2890.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.13.000.2780.41 RIMOZIONE DELLA NEVE - PERSTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 44.977,36 | 44.977,36 | 44.977,36 | 11.123,18 |
| U.10.05.1.10.04.01.000.2780.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 100 | 3.634,34 | 3.634,34 | 3.634,34 | 3.634,34 |
| 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 | 5.291,26 | 5.291,26 | 5.291,26 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 388.702,96 | 405.912,71 | 405.862,71 | 15.685,51 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.786,44 | 466,93 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 476.730,02 | Costo effettivo | 466.838,65 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,68 | 0 | 3,68 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 0 | 10,89 | 0 | 10,89 | ?? |
| 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 | 0 | 300 | 0 | 300 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| EMANUELA VENESIA | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.872 | 374,40 | 0 | 4.717,80 |
| SILVANO OSTORERO | B1 | ESECUTORE CIMITERO | 45 | 1.872 | 842,40 | 1.872 | 842,40 | 0 | 10.593,45 |
| SERGIO FRANCHINO | B2 | ESECUTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 2.156,20 |
| MICHELE TESIO | A1 | OPERATORE TECNICO | 20 | 936 | 187,20 | 936 | 187,20 | 0 | 2.094,80 |
| PATRIZIA PAUTASSO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 7.080 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.642,25 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.3080.21 TRASPORTO SALME E ALTRI DIRITTI CIMITERIALI | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.710 |
| E.3.01.03.01.000.3235.21 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, CELLETTE ECC.) | 100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 37.350 |
| E.4.02.01.02.000.4122.21 CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO CIMITERO TAVERNETTE | 100 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| E.3.01.02.01.000.3090.21 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 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 | 10.000 | 12.635,20 | 12.635,20 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| U.12.09.1.09.99.04.000.9590.21 RIMBORSO PER RETROCESSIONE CELLETTE LOCULI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.05.1.03.02.99.000.4100.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNERALI DI POVERTA' | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 25.700 | 28.335,20 | 28.335,20 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.657,24 | 413,05 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 85.732,88 | Costo effettivo | 77.027,06 |
| | | | |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 301 - Polizia Municipale | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 3 - POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 0 | 5.960 | 0 | 5.960 | 5.960 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 4,20 | 0 | 4,20 | 4,20 |
| I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo | 0 | 17.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 41,95 | 0 | 41,95 | ?? |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 1,34 | 0 | 1,34 | ?? |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 1.873,81 | 0 | 1.873,81 | ?? |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 12,35 | 0 | 12,35 | ?? |
| 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 | 0 | 12,50 | 0 | 12,50 | ?? |
| 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 | 0 | 37,50 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 0 | 62,50 | 0 | 62,50 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 28,57 | 0 | 28,57 | ?? |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 0 | 37,17 | 0 | 37,17 | ?? |
| 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 | 0,05 | 0 | 0,05 | ?? |
| 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 | 0 | 22,67 | 0 | 22,67 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ANTONIO VECCHIONE | D2 | COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 22.626,60 |
| ROMANA MALDERA | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80 | 1.430 | 1.144 | 1.430 | 1.144 | 0 | 14.940,80 |
| GIANFRANCO GANGI DINO | C2 | AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 26.272 |
| DEBORAH BACCI | C2 | AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | 80 | 1.456 | 1.164,80 | 1.456 | 1.164,80 | 0 | 18.424 |
| SERGIO AUDISIO | C2 | AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 27.800 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 110.063,40 |

| 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 | 300 | 300 | 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 | 4.533,36 | 4.533,36 | 4.533,36 | 0 |
| U.03.01.1.10.04.01.000.1130.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 1.748,66 | 1.748,66 | 1.748,66 | 1.748,66 |
| 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.1120.61 SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI CONSUMO - CARBURANTE | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.1120.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.1120.41 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.04.000.1130.41 ACQUISTO ARMAMENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.11.01.1.03.01.02.000.3320.21 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 1.830 | 11.853,52 | 11.853,52 | 0 |
| U.11.01.1.03.02.99.000.3330.11 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.11.01.1.04.04.01.000.3350.11 CONTRIBUTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 64.912,02 | 74.935,54 | 74.885,54 | 1.748,66 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 28.858,25 | | 1.376,88 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 292.520,02 | Costo effettivo | 263.449,81 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 |
| I2018 - Entrate per COSAP temporanea | 0 | 20.000 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 0,70 | 0 | 0,70 | 0,70 |

| 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 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati | 0 | 0,68 | 0 | 0,68 | ?? |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,06 | 0 | 2,06 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I2018 - Entrate per COSAP temporanea/I1660 - Costo CdC Commercio)*100 | 0 | 53,03 | 0 | 53,03 | ?? |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente | 0 | 4,79 | 0 | 4,79 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ROMANA MALDERA | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20 | 1.430 | 286 | 1.430 | 286 | 0 | 3.735,20 |
| DEBORAH BACCI | C2 | AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | 20 | 1.456 | 291,20 | 1.456 | 291,20 | 0 | 4.606 |
| ANTONIO VECCHIONE | D2 | COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.872 | 561,60 | 0 | 11.313,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.654,50 |

| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.579,75 | | 218,51 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 37.717,90 | Costo effettivo | 33.112,45 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 |
| Stakeholder |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III) | 0 | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V) | 0 | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 2,80 | 0 | 2,80 | 2,80 |

| 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,24 | 0 | 8,24 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100 | 0 | 96,30 | 0 | 96,30 | ?? |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100 | 0 | 92,98 | 0 | 92,98 | ?? |
| 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 | 0 | 2.357,14 | 0 | 2.357,14 | ?? |
| 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 | 0 | 26,09 | 0 | 26,09 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | 0 | 20 | 0 | 20 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| ADELE GABRIELLA NUCCI | B1 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 23.311 |
| CARLA MARTOGLIO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 | 20.326 |
| ORNELLA MAGNANO | D6 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 26.259,20 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 69.896,20 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.07.06.04.000.280.101 INTERESSII PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE COMUNALE | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.09.99.04.000.410.21 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.17.000.800.65 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 500 | 500 | 310 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.16.000.240.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER UFFICIO FINANZIARIO | 100 | 7.000 | 7.350 | 6.207,35 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.07.000.260.11 NOLEGGIO E COMMISSIONE PONT OF SALE (POS) | 100 | 600 | 600 | 600 | 169,26 |
| U.01.03.1.10.03.01.000.400.141 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | 100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.339,62 |
| Totale dei costi diretti | | 61.200 | 61.550 | 60.117,35 | 7.508,88 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.823,56 | 945,82 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 205.305,52 | Costo effettivo | 183.938,05 |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 0 | 180.000 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 0 | 280.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0 | 30.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 0 | 60.000 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/TARI | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI/TARI | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 |

| 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 | 0 | 27,78 | 0 | 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 | 0 | 32,73 | 0 | 32,73 | ?? |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100 | 0 | 23,64 | 0 | 23,64 | ?? |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,18 | 0 | 6,18 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100 | 0 | 64,29 | 0 | 64,29 | ?? |
| 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 | 0 | 50 | ?? |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 2.619,05 | 0 | 2.619,05 | ?? |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 0 | 93,48 | 0 | 93,48 | ?? |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente | 0 | 22,29 | 0 | 22,29 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| DANIELA DEMONTE | B1 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 0 | 17.133 |
| ALDO CALVETTO | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 24.983 |
| ORNELLA MAGNANO | D6 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.282,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 45.398,40 |

| 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.11.000.360.23 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ENTI REV | 100 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.03.000.360.21 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - AGGI RISCOSSIONE | 100 | 35.355 | 35.355 | 35.355 | 2.371,73 |
| U.01.04.1.03.01.02.000.350.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI CONSUMO | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.09.02.01.000.400.81 RIMBORSI ICI - IMU - TASI Famiglie | 100 | 10.000 | 10.000 | 3.883,36 | 3.785,36 |
| U.01.04.1.09.02.01.000.400.21 RIMBORSI TARSU / TARES / TARI - Famiglie | 100 | 3.000 | 3.000 | 1.375 | 1.375 |
| Totale dei costi diretti | | 77.355 | 77.355 | 69.113,36 | 7.532,09 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.136,14 | 674,46 |

| Costi totali del CDC | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 175.422,30 | Costo effettivo | 152.965,20 |

| Note |
|--|
| SI PRECISA CHE L'UFFICIO TRIBUTI PROVVEDERA' AD ACCERTARE UN CONSISTENTE IMPORTO SOPRATTUTTO IN MATERIA DI IMU CHE SI ATTESTA SUI 300.000,00 PER IL CORRENTE ANNO. |

| |
|--|
| 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 |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I614 - N. registrazioni totali cartellini | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

| 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 | 0 | 11,76 | 0 | 11,76 | ?? |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100 | 0 | 25 | 0 | 25 | ?? |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,53 | 0 | 3,53 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 244,35 | 0 | 244,35 | ?? |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente | 0 | 13,97 | 0 | 13,97 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 22/06/2018 | Previsione ore su CDC 22/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 22/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018 | Delta di tempo 22/06/2018 | Costo |
| MARIA TERESA BOIERO | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 25.264 |
| ORNELLA MAGNANO | D6 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.872 | 187,20 | 0 | 3.282,40 |
| SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA | SEG. | SEG. | 10 | 1.248 | 124,80 | 1.248 | 124,80 | 0 | 6.803,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 35.350,20 |

| 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 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.04.000.800.321 PRESTAZIONE DI SERVIZI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SICUREZZA SUL LAVORO | 100 | 10.000 | 10.976 | 10.976 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.04.000.800.141 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.136 | 120 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.10.1.03.02.14.000.800.161 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 40.910,48 | 41.886,48 | 41.022,48 | 120 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.782,73 | 419,04 |

| Costi totali del CDC | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 109.959,67 | Costo effettivo | 100.263,65 |

| Note |
|---|
| SI PRECISA CHE PER IL CORRENTE ANNO OCCORRE DARE APPLICAZIONE AL NUOVO CCNL 16/18 DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE PRECEDE MOLTEPLICI E COMPLESSI ADEMPIMENTI GIURIDICI, ECONOMICI E PREVIDENZIALI. |