



**Comune di Cumiana - 2019**  
**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	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,18	0	29,18	29,18
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	936	0	936	936
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	170	170
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	3.000	0	3.000	3.000
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	0	0	0	0	0
I207 - DECORRENZA anni da archiviare in archivio storico	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	12.000	0	12.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	10.933	0	11.000	11.000
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	1	0	1	1
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	3	0	3	3
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	3	0	3	3
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	1	0	1	1
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,80	0	1,80	1,80
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	12.000	0	12.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	11	0	11	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,17	0	6,17	??
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	0	0	0	-)
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	100	0	100	??
<b>Efficienza</b>					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0,31	0	0,31	??
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	122,22	0	122,22	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente	0	30,73	0	30,73	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	600	0	600	??
<b>Efficacia temporale</b>					
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 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
EMANUELA VENESIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.532,22
DORIANA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.906,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>59.438,69</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.30.41 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALI - ACQUISTO BENI	100	500	500	0	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	1.600	1.600	1.600	0
U.01.01.1.03.02.01.000.30.23 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIERI	100	1.500	1.500	800	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.30.21 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	100	36.120	36.120	36.120	10.336,80
U.01.01.1.03.02.01.000.30.101 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	100	6.500	6.500	6.500	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	878,65
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	0
U.01.02.1.03.02.99.000.140.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	3.000	3.643,40	1.719,30	0
U.01.02.1.03.02.99.000.140.81 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.02.1.01.01.01.000.120.121 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	3.000	3.000	2.187,84	766,28
U.01.11.1.03.02.19.000.800.101 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.500	26.062,84	26.062,84	0
U.01.11.1.03.02.19.000.790.121 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.11.1.10.04.99.000.800.81 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE SERVIZI GENERALI	100	8.656	8.656	8.656	7.701,34
U.01.11.1.03.02.16.000.800.21 SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA	100	25.000	25.000	25.000	1.383,16
U.01.11.1.03.02.11.000.800.121 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ASSISTENZA LEGALE SU CONTENZIOSI SERVIZI GENERALI	100	5.000	25.869,19	25.869,19	0
U.01.11.1.03.01.02.000.790.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI CONSUMO	100	1.000	1.000	555,11	355,11
U.01.11.1.03.01.01.000.800.151 SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI INTERO ENTE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.20.03.1.10.01.99.000.30.22 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	100	1.300	1.300	800	0
U.01.11.1.03.02.99.000.800.61 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI	100	10.000	10.000	9.988,36	73,60
U.01.11.1.01.02.02.000.780.15 CONTRIBUTI ARRETRATI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	100	0	4.000	4.000	0
U.01.02.1.03.02.16.000.140.51 RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER SPESE AMMINISTRATIVE GARE SOPRASOGLIA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.99.000.800.461 SPESE DIVERSE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.99.000.30.151 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZI GENERALI (ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETARIO)	100	5.000	5.000	5.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>160.366,25</b>	<b>186.441,68</b>	<b>176.548,89</b>	<b>23.289,19</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.811,51	916,98

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	243.021,39	Costo effettivo	220.234,07

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I084 - N. atti demografici prodotti	0	7.035	0	7.050	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	9.385	0	9.425	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	13,50	0	13,50	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,33	0	2,33	2,33

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,50	0	37,50	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,98	0	7,98	??
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.394,42	0	3.394,42	??
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	7.047,21	0	7.047,21	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	6,72	0	6,72	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	13,96	0	13,96	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
INGRID FASSETTA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.166,28
GIOVANNI ALLAIS	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	19.809,08
MARISA GARDOIS	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	30.214,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.190,26</b>

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	913,32
E.3.01.02.01.000.3045.21 DIRITTI PER MATRIMONI CIVILI E DIVORZI	100	1.500	1.500	1.000	500

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.99.000.30.181 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - SPESE PER COMPONENTI SEGGI	100	10.000	10.000	10.000	0	
U.01.07.1.03.02.99.000.690.41 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	100	1.000	1.390,40	1.390,40	341,60	
U.01.07.1.03.02.99.000.690.21 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	20.000	20.000	20.000	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.680.21 ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.20.41 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.01.07.1.04.01.02.000.710.21 RIMBORSO SPESE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.000</b>	<b>34.390,40</b>	<b>34.390,40</b>	<b>341,60</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.903,55	1.188,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.372,95	Costo effettivo	93.658,06

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
<b>CDR</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Studenti e loro famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	366	0	366	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	228	0	228	0
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	60.000	0	60.000	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	232	0	232	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole	0	12	0	12	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione	0	1,55	0	1,55	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole	0	0	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	43.845	0	43.845	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	15	0	15	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	494	0	494	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP567 - % personale dedicato CdC Istruzione (I796 - N. unità operative CdC Istruzione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,31	0	5,31	??
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	6,47	0	6,47	??
<b>Efficienza</b>					
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	258,62	0	258,62	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole)	0	0	0	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente	0	72,28	0	72,28	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	495,69	0	495,69	??
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	2,62	0	2,62	??
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 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
CLAUDIA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.456	1.164,80	1.456	1.164,80	0	21.462,78
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.211,29
MARIA GABRIELLA PICCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.003,19
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.142,61
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.330,33
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.991,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.141,78</b>

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	10.300	0
E.3.01.02.01.000.3130.21 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	45.000	45.000	24.000	7.443

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	5.740	5.740	5.740	251,24
U.04.01.1.03.02.09.000.1460.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA INFANZIA	100	4.000	4.446,67	4.446,67	446,67
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.61 SPESE PER GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STATALE	100	9.300	9.300	9.300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.99.000.1460.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA INFANZIA	100	1.000	1.600	1.501,58	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.10.04.01.000.1900.31 SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLA INFANZIA	100	1.411,53	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	30.000	30.000	30.000	0
U.04.02.1.03.01.01.000.1560.81 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	100	17.500	17.500	17.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1680.21 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100	12.200	12.200	12.200	505,35
U.04.02.1.03.02.09.000.1680.41 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	10.000	17.560	17.560	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1680.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.000	7.700	7.700	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	12.498,33	12.498,33	333,33
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	13.450	13.450	13.450	787,14
U.04.02.1.03.01.02.000.1670.21 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1570.51 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SCUOLE PRIMARIE	100	1.500	2.100	2.100	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	200	200	200	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	0	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	37.000	37.000	37.000	3.512,65
U.04.06.1.03.02.15.000.1900.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	100	180.000	180.000	180.000	45.325,13
U.04.06.1.04.02.05.000.1920.51 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER ESENZIONI TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100	4.000	4.000	4.000	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	11.250
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>498.873,26</b>	<b>521.278,26</b>	<b>517.179,84</b>	<b>88.594,77</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.680,24	775,48

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.645,70	Costo effettivo	556.642,52

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	35.000	0	35.000	0
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	28.900	0	29.000	0
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	9.600	0	9.600	0
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	9.000	0	9.000	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2.700	0	2.750	0
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	0	30	0
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	2.000	0	2.000	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0,50	0	0,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	34,14	0	34,14	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3,33	0	3,33	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	0	83,33	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	31,14	0	31,14	??
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,65	0	3,65	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0,50	0	0,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
PATRIZIA PAUTASSO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.604,34
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.605,64
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,58
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.071,30
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.495,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.359,65</b>

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	31.000	31.000	31.000	5.130
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	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.41 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	100	4.000	4.000	4.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.2470.162 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGETTO CULTURA	100	10.000	10.000	10.000	3.000
U.05.02.1.04.04.01.000.2470.121 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E VARI	100	10.000	10.000	5.850	2.000
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	7.000	7.000	7.000	0
U.05.02.1.03.02.09.000.2120.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA COMUNALE	100	1.500	2.486,52	2.486,52	220
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.22 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100	3.220	3.220	3.220	89,83
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.41 SPESE PER GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE	100	5.100	5.100	5.100	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>78.478,01</b>	<b>79.464,53</b>	<b>74.814,53</b>	<b>12.497,84</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.685,57	178,30

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.178,35	Costo effettivo	84.021,08

<b>Centro di Costo</b>
1201 - Nido
<b>CDR</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	25	0	25	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	42	0	42	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	1	0	1	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	1	0	1	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	500	0	500	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	2.000	0	2.000	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato	0	0,31	0	0,31	0
I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato	0	25.000	0	25.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	59,52	0	59,52	??
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	0	100	??
KP2006 - Contributo comunale medio erogato agli utenti del nido comunale (I2011 - Contributi comunali erogati al nido comunale esternalizzato/ I2010 - n. utenti del nido comunale)	0	1.000	0	1.000	??
KP2007 - % di accoglimento richieste di integrazione nido comunale ( I2014 - n. richieste di integrazione retta accolte per il nido comunale/ I2013 - IMPORTO INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO)*100	0	0,05	0	0,05	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,06	0	1,06	??
<b>Efficienza</b>					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	11,22	0	11,22	??
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	25	0	25	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
CLAUDIA FRANCHINO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.456	291,20	1.456	291,20	0	5.365,70
MARIA GABRIELLA PICCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750,80
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535,65
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.234,73</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.3770.21 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - UTENZE	100	3.210	3.210	3.210	1,12
U.12.01.1.03.02.09.000.3770.101 SEPSE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.01.1.03.02.15.000.3770.61 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	25.000	0
U.12.01.1.03.02.15.000.3790.41 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	37.000	37.000	37.000	1.067,84
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	0	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>78.965,11</b>	<b>78.965,11</b>	<b>77.965,11</b>	<b>1.824,07</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.344,58	155,66

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	88.723,99	Costo effettivo	85.535,07

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I133 - n.anziani ospiti della casa di riposo	0	22	0	22	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	420	0	420	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo	0	15	0	15	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Casa di Riposo	0	15	0	15	0
I1518 - N. unità operative CdC Casa di riposo	0	4,52	0	4,52	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Casa di riposo	0	5.000	0	5.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	??
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	15,49	0	15,49	??
<b>Efficienza</b>					
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	333,33	0	333,33	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Casa di Riposo (I1485 - Costo totale CdC Casa di Riposo/I001 - Popolazione residente)	0	58,80	0	58,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
MARINA ISSOGLIO	A2	OPERATORE	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0
MARIA GRAZIA DAGHERO	B4	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	21.937,69
PATrizia CUMINATTI	B3	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	30.410,41
GIUSEPPA ANZALONE	B4	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	30.789,22
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.802,82
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535,65
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.582,58
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.495,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.554,16</b>

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	500	500	500	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.41 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	14.650	14.650	14.650	846,64
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.101 SPESE FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDinarie CASA DI RIPOSO	100	10.000	10.000	10.000	0
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	244,61
U.12.03.1.03.02.15.000.3990.21 GESTIONE SERVIZIO MENSA E SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	100	300.000	300.000	299.819,07	41.935,83
U.12.03.1.03.02.07.000.4000.11 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI CASA DI RIPOSO	100	360	360	360	54,90
U.12.03.1.03.02.99.000.3990.43 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	100	3.000	3.000	2.957,36	160
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.121 GESTIONE CALORE CASA DI RIPOSO	100	20.000	20.000	20.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>355.252,91</b>	<b>355.252,91</b>	<b>355.029,34</b>	<b>43.984,89</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	26.258,75	1.743,38

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>465.070,61</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>440.331,67</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	10	0	10	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	17	0	20	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	5	0	5	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,48	0	0,48	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64	0	1,64	??
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	??
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	40,61	0	40,61	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
PATRIZIA PAUTASSO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.439,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.439,02</b>

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	0	0	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.4120.251 TRASFERIMENTO CROCE VERDE PER TRASPORTO DISABILI	100	10.300	10.300	10.300	1.950
U.12.02.1.03.02.99.000.4100.81 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI DISABILI	100	40.000	40.000	40.000	0
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	0	0	0	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	0
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	1.000	1.000	1.000	0
U.12.04.1.04.01.02.000.4120.81 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	100	209.815,45	209.815,45	209.815,45	1.180,95
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>307.115,45</b>	<b>307.115,45</b>	<b>307.115,45</b>	<b>3.130,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.452,88	229,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.188,33	Costo effettivo	317.964,69

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico e patrimonio
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - POLIZIA MUNICIPALE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I024 - Spesa del Programma 0105	0	144.493,63	144.493,63	138.320	138.320
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	37.632,02	0	37.632,02	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	0	0	0	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	0	0	0	0
I449 - N. sinistri accolti	0	0	0	0	0
I450 - N. sinistri aperti	0	18	0	18	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	171	0	171	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	11,50	0	11,50	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	3	0	3	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	3,55	0	3,55	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	:)
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0	0	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	:)
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	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,17	0	12,17	??
<b>Efficienza</b>					
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100	0	26,04	0	26,04	??
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	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	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	57,15	0	57,15	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ANNA FIRINU	A2	OPERATORE TECNICO	100	936	936	936	936	0	14.182,42
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.142,61
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.816,93
MARIA GABRIELLA PICCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.006,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.521,87</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
PATRIZIA FASSETTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.300	650	1.300	650	0	12.402,42
ANDREA GIARDINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.195,47
MAURIZIO GAY	C2	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.792,50
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.983,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.521,87</b>

  

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	1.000	1.000	1.000	0
U.01.05.1.03.02.09.000.800.341 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILI	100	1.000	1.575	1.575	165,90
U.01.05.1.03.02.99.000.470.31 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER IMMOBILI VARI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.05.1.02.01.06.000.510.101 TASSA SUI RIFIUTI PER AUTOCONSUMO LOCALI COMUNALI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI	100	38.899,60	38.899,60	38.899,60	38.899,60
U.01.05.1.03.02.09.000.800.301 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILE BOSELLI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.470.101 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE CONDOMINIALI SANTA LUCIA E BOSELLI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.05.1.10.04.01.000.470.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE BENI IMMOBILI	100	6.765,03	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	1.500	1.500	1.500	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 E GESTIONE CALORE	100	16.000	16.000	16.000	163,94
U.01.06.1.03.02.11.000.580.21 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI E ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE DI CANTIERE	100	10.000	91.266,33	91.213,37	0
U.01.06.1.03.02.11.000.800.181 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PATROCINIO LEGALE SERVIZIO TECNICO	100	20.000	36.838,24	36.838,24	0
U.01.06.1.04.01.02.000.820.281 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	100	7.700	7.700	7.700	0
U.01.06.1.03.02.07.000.590.21 CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI	100	3.240	3.240	3.240	540
U.01.06.1.03.01.02.000.570.41 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE	100	6.000	7.946,44	7.946,44	0
U.01.06.1.03.01.02.000.580.61 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TECNICO - UFFICI	100	1.000	1.639,43	1.639,43	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.61 SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO TECNICO	100	1.000	1.000	994,30	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	15.336,72	15.336,72	15.336,72	2.214,33
U.01.11.1.07.05.04.000.830.41 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO E RECUPERO PIANO SEMINTERRATO PALAZZO COMUNALE	100	735,72	735,72	735,72	0
U.01.11.1.03.02.05.000.800.441 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PALAZZO COMUNALE	100	25.650	25.650	25.650	2.289,41
U.01.11.1.03.02.09.000.470.61 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SEDE MUNICIPALE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.11.1.03.02.05.000.800.501 SPESE PER GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE	100	48.000	48.000	48.000	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	1.400	1.400	1.400	0
U.01.05.1.03.02.05.000.800.421 UTENZE E CANONI IMMOBILI DIVERSI (SEDE AIB, CAI, BOSELLI, EX SCUOLE)	100	4.920	4.920	4.920	1,32
U.01.05.1.03.02.09.000.470.51 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI VARI	100	2.000	7.734	7.734	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>226.432,37</b>	<b>333.431,81</b>	<b>333.373,15</b>	<b>56.324,83</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.217,88	1.807,06

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	451.963,49	Costo effettivo	426.494,01

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	0	2	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	1	0	1	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,15	0	0,15	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	10.000	0	10.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,51	0	0,51	??
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	52.626,17	0	52.626,17	??
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	10.000	0	10.000	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	13,31	0	13,31	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.495,79
MARIA GABRIELLA PICCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.501,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.997,38</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.09.000.2340.62 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.2330.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	3.000	485	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.2340.11 SPESE PER GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	100	52.000	52.000	52.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.2340.61 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	35.500	35.500	35.500	2.605,65	
U.06.01.1.03.01.02.000.2330.11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI	100	1.000	1.000	0	0	
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	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>99.594,88</b>	<b>99.594,88</b>	<b>96.079,88</b>	<b>7.700,53</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.150,96	76,41

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	105.252,34	Costo effettivo	100.662,79

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,18	0	29,18	29,18
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,25	0	1,25	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	4,28	0	4,28	??
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	8,35	0	8,35	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
PATRIZIA FASSETTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.300	650	1.300	650	0	12.402,42
MAURIZIO GAY	C2	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.528,33
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.974,73
PATRIZIA PAUTASSO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.417,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.322,82</b>

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	4.422,50	4.422,50	4.422,50	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.3110.41 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	100	0	9.350,01	9.350,01	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	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.422,50</b>	<b>19.687,37</b>	<b>19.687,37</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.569,84	635,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.073,61	Costo effettivo	57.139,13

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	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,18	0	29,18	29,18
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	464	0	464	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	464	0	464	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,35	0	0,35	0

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	1,20	0	1,20	??
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	11,89	0	11,89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.802,82
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.495,79
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535,65
MICHELE TESIO	A1	OPERATORE TECNICO	40	936	374,40	936	374,40	0	5.545,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.379,53</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.3660.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI	100	40.000	47.806,01	47.806,01	0
U.09.04.1.03.01.02.000.3430.21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA - BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.09.04.1.02.01.99.000.3440.22 CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA	100	1.350	1.350	1.350	143
U.09.04.1.03.02.09.000.3440.31 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SERVIZIO FOGNATURE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.09.04.1.07.05.04.000.3470.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE	100	11.406,63	11.406,63	11.406,63	0
U.09.04.1.03.02.09.000.2780.121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	100	6.000	6.000	0	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	2.792,20	2.792,20	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.256,63</b>	<b>82.854,84</b>	<b>76.354,84</b>	<b>143</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.685,57	178,30

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>94.039,91</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>85.032,64</b>

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	8.006	0	8.006	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	16.200	0	16.200	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.054.273,31	1.052.840,59	1.050.205,42	1.050.304,80
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	48	0	48	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,20	0	0,20	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	3.286	0	3.286	0
I2001 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti pervenute	0	3	0	2	0
I2002 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti evase	0	3	0	2	0
I2003 - Proventi da servizio di smaltimento rifiuti ingombranti	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	49,42	0	49,42	??
KP2001 - % di evasione richieste di smaltimento rifiuti ingombranti ( I2002 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti evase/ I2001 - n. richieste di smaltimento rifiuti ingombranti pervenute)*100	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	0	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	48	0	48	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	3,82	0	3,82	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69	0	0,69	??
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	65,08	0	65,08	??
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	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	133,30	0	133,30	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.605,64
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.495,79
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.637,08</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.3570.81 TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	1.034.402,60	1.034.402,60	1.034.402,60	0
U.09.03.1.04.01.02.000.3570.83 SPESE GESTIONE CONSORZIO E ATO3 TORINESE	100	8.473	8.473	8.473	0
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	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.047.145,60</b>	<b>1.047.145,60</b>	<b>1.047.145,60</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	1.534,61	101,89

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.054.273,31</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.052.840,59</b>

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - POLIZIA MUNICIPALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	180	0	180	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,30	0	1,30	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I2019 - N. ordinanze per la gestione della viabilità emmesse dalla PM	0	35	0	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	71,43	0	71,43	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,46	0	4,46	??
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	1.869,16	0	1.869,16	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	59,56	0	59,56	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino ai 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
LEONARDO MEOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.487,36
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.142,61
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.330,33
MICHELE TESIO	A1	OPERATORE TECNICO	40	936	374,40	936	374,40	0	5.545,27
ANTONELLA CANALE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.211,29
MARIA GABRIELLA PICCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.872	468	1.872	468	0	8.753,98
ANTONIO VECCHIONE	D2	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.286,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.757,17</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (BITUME, CATRAME ECC.)	100	25.000	38.653,58	38.653,58	366
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO BENI CONSUMO PER AUTOMEZZI - CARBURANTE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.81 SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	100	4.000	4.971,96	4.971,96	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	102,96
U.10.05.1.02.01.09.000.2820.21 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO TECNICO	100	250	250	250	38,77
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.61 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'	100	50.000	69.647,55	69.647,55	130,24
U.10.05.1.03.02.09.000.2890.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	62.000	62.000	62.000	2.668,80
U.10.05.1.03.02.13.000.2780.41 RIMOZIONE DELLA NEVE - PERSTAZIONI DI SERVIZI	100	50.000	57.703,36	57.703,36	11.671,85
U.10.05.1.10.04.01.000.2780.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	100	3.100	3.100	3.100	3.100
U.10.05.1.03.02.07.000.480.61 CANONE LOCAZIONE TERRENI	100	500	500	500	0
U.10.05.1.07.05.04.000.2810.21 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. VIABILITA'	100	4.872,12	4.872,12	4.872,12	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>384.722,12</b>	<b>426.698,57</b>	<b>426.698,57</b>	<b>18.078,62</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.974,98	662,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	471.028,20	Costo effettivo	461.715,48

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	3	0	3	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	3	0	3	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,15	0	1,15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94	0	3,94	??
<b>Efficienza</b>					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	10,49	0	10,49	??
<b>Efficacia temporale</b>					
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	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
EMANUELA VENESIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.633,05
SILVANO OSTORERO	B1	ESECUTORE CIMITERO	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.243,24
SERGIO FRANCHINO	B2	ESECUTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.071,30
MICHELE TESIO	A1	OPERATORE TECNICO	20	936	187,20	936	187,20	0	2.772,63
PATRIZIA PAUTASSO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.626,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.346,24</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3080.21 TRASPORTO SALME E ALTRI DIRITTI CIMITERIALI	100	9.200	9.200	9.000	1.520
E.3.01.03.01.000.3235.21 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, CELLETTE ECC.)	100	90.000	90.000	90.000	12.300
E.3.01.02.01.000.3090.21 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	100	1.000	1.000	1.000	0

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.01.02.000.4200.41 SPESE FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.4210.82 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	100	2.700	2.700	2.700	175,42	
U.12.09.1.03.01.02.000.4200.81 SPESE DIVERSE PER ESUMAZIONE SALME - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.83 SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI SERVIZI ESTERNE	100	10.000	10.257,52	10.257,52	0	
U.12.09.1.10.99.99.000.4210.61 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SALME	100	500	500	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.81 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	100	15.000	30.517,08	30.517,08	0	
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNERALI DI POVERTA' E UTILIZZO CAMERE MORTUARIE DI ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	1.500	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.700</b>	<b>47.474,60</b>	<b>45.974,60</b>	<b>175,42</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.824,02	585,85

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	82.940,87	Costo effettivo	73.202,70

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	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	252	0	252	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	400	0	400	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	2.500	0	2.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.960	0	5.960	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	2.000	0	2.000	0
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	105.000	0	105.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	17.000	0	18.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	30.000	0	30.000	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	120	0	120	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	80	0	80	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	60	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	250	0	250	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,83	0	3,83	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	200	0	200	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	200	0	200	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	??
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	9,92	0	9,92	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	100	0	100	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.065,01	0	2.065,01	??
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	??
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	15	0	15	??
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	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,13	0	13,13	??
<b>Efficienza</b>					
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	??
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	??
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	0	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	25,32	0	25,32	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ANTONIO VECCHIONE	D2	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	31.717,96
ROMANA MALDERA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.430	1.144	1.430	1.144	0	21.252,15
GIANFRANCO GANGI DINO	C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.169,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>156.541,21</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
DEBORAH BACCI	C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	80	1.456	1.164,80	1.456	1.164,80	0	25.746,85
SERGIO AUDISIO	C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.655,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>156.541,21</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.000.1170.21 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	250	250	250	38,77
U.03.01.1.01.02.01.000.1110.201 POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	4.533,32	4.533,32	4.533,32	0
U.03.01.1.10.04.01.000.1130.21 SPESE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	1.650,49	1.650,49	1.650,49	1.650,49
U.03.01.1.03.02.19.000.1130.121 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SISTEMA COMPUTERIZZATO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.781,40	2.781,40	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.181 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.99.000.1130.81 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	9.000	9.000	9.000	1.773,68
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.61 SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI CONSUMO - CARBURANTE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.21 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.500	1.500	1.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.41 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	4.000	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.21 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	15.023,52	15.023,52	0
U.11.01.1.03.02.99.000.3330.11 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	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
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.41 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50.433,81</b>	<b>60.738,73</b>	<b>60.738,73</b>	<b>3.462,94</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.414,22	1.952,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.216,35	Costo effettivo	172.755,01

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
3 - POLIZIA MUNICIPALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	3	0	3	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	104	0	104	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	3	0	3	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	71	0	71	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,61	0	0,61	0
I2018 - Entrate per COSAP temporanea	0	22.000	0	22.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	2,09	0	2,09	??
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I2018 - Entrate per COSAP temporanea/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	81,32	0	81,32	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	3,42	0	3,42	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ROMANA MALDERA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.430	286	1.430	286	0	5.313,04
DEBORAH BACCI	C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.456	291,20	1.456	291,20	0	6.436,71
ANTONIO VECCHIONE	D2	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	15.858,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.608,73</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.4760.41 SPESE PER LA VERIFICA DI PESI E MISURE	100	2.000	2.732	2.732	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.667,98	309,92

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	27.054,48	Costo effettivo	22.696,42

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	6.500.000	0	6.500.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	5.200.000	0	5.200.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	5.600.000	0	5.600.000	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	5.700.000	0	5.700.000	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	20	0	20	0
I281 - N. mandati emessi	0	2.500	0	2.500	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.000	0	4.000	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	3	0	3	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,63	0	2,63	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programatoria 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	9,01	0	9,01	??
<b>Efficienza</b>					
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	2.471,48	0	2.471,48	??
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	80	0	80	??
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	98,25	0	98,25	??
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	19,12	0	19,12	??
<b>Efficacia temporale</b>					
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 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
ADELE GABRIELLA NUCCI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.536,37
CARLA MARTOGLIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.728,32
ORNELLA MAGNANO	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	45.510,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>105.775,15</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.07.06.04.000.280.101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE COMUNALE	100	100	100	100	0	
U.01.03.1.03.02.17.000.800.65 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	1.451,60	0	
U.01.03.1.03.02.16.000.240.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER UFFICIO FINANZIARIO	100	10.000	10.202,10	9.919,89	200	
U.01.03.1.03.02.07.000.260.11 NOLEGGIO E COMMISSIONE POINT OF SALE (POS)	100	800	800	800	188,71	
U.01.03.1.10.03.01.000.400.141 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	100	45.000	45.000	45.000	0	
U.01.11.1.09.99.04.000.410.21 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	3.000	3.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>60.900</b>	<b>61.102,10</b>	<b>57.271,49</b>	<b>388,71</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.205,47	1.341,49

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>151.203,77</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>128.509,18</b>

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	5.000.000	0	5.000.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.700.000	0	4.700.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	0	150.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	180.000	0	100.000	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/TARI	0	1.800	0	1.800	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	5.500	0	5.500	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.300	0	1.300	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	10	0	10	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI/TARI	0	5.500	0	5.500	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1,88	0	1,88	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	6,44	0	6,44	??
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	94	0	94	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	72	0	72	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	2.925,53	0	2.925,53	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	0	17,18	0	17,18	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
DANIELA MONTE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.456	1.456	1.456	1.456	0	23.197,70
ALDO CALVETTO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.728,10
ORNELLA MAGNANO	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.688,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.614,61</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	6.010	6.010	6.009,93	68,02
U.01.04.1.03.02.11.000.360.23 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ENTI REV	100	29.590	29.590	29.590	0
U.01.04.1.03.02.03.000.360.21 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - AGGI RISCOSSIONE	100	27.006	27.006	27.006	892,62
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	1.775,13	1.775,13
U.01.04.1.09.02.01.000.400.21 RIMBORSI TARSU / TARES / TARI - Famiglie	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.106</b>	<b>76.106</b>	<b>64.381,06</b>	<b>2.735,77</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.408,47	956,61

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>135.912,87</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>110.736,07</b>

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI, 2 - SETTORE TECNICO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
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	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	4	0	4	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,10	0	1,10	1,10
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,71	0	13,71	??
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	3,77	0	3,77	??
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	150,14	0	150,14	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,49	0	9,49	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 10/05/2019	Previsione ore su CDC 10/05/2019	Ore totali effettive lavorate 10/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 10/05/2019	Delta di tempo 10/05/2019	Costo
MARIA TERESA BOIERO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.585,03
ORNELLA MAGNANO	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.688,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.273,84</b>

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	10.926	10.926	10.926	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.800.141 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	3.000	3.000	2.852	1.000	
U.01.10.1.03.02.14.000.800.161 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	100	16.248,96	16.248,96	16.248,96	2.774,11	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.085,44</b>	<b>38.085,44</b>	<b>37.937,44</b>	<b>3.774,11</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.440,37	560,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.072,21	Costo effettivo	67.044,22