



**Comune di Cumiana - 2019**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>                             |
| 101 - Organi Istituzionali e segreteria            |
| <b>CDR</b>   |
| 1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                         |
| 4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI                  |
| <b>Missione</b>                                    |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b>                                   |
| 01 - Organi istituzionali                          |
| <b>Finalità</b>                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                 |
| 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<br>(I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)  | 0                     | 11            |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0                     | 6,17          |                  |             |       |
| KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato<br>(I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100                                       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico<br>(I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - DECORRENZA anni da archiviare in archivio storico)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti<br>(I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100  | 0                     | 109,76        |                  |             |       |
| KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa<br>(I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale<br>(I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)   | 0                     | 0,31          |                  |             |       |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria<br>(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali   | 0                     | 122,22        |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 32,83         |                  |             |       |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>(I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)   | 0                     | 600           |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni<br>(I245 - Giorni medi per rogito contratto)   | 0                     | 1             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| EMANUELA VENESIA                      | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 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 CONSIGLIARI   | 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   | 259.691,88 | Costo effettivo | 236.904,56 |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>  |
| <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         |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 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      |                  |             |       |
| 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      |                  |             |       |
| KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))                          | 0                     | 7,95          |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 16,50         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| 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   | 130.484,21 | Costo effettivo | 113.769,32 |

| Centro di Costo  |                       |                  |           |        |      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|------|
| 401 - Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria                    |                       |                  |           |        |      |
| CDR  |                       |                  |           |        |      |
| 1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI                      |                       |                  |           |        |      |
| Altri CDR coinvolti  |                       |                  |           |        |      |
| 2 - SETTORE TECNICO  |                       |                  |           |        |      |
| Missione   |                       |                  |           |        |      |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                       |                  |           |        |      |
| Programma  |                       |                  |           |        |      |
| 01 - Istruzione prescolastica  |                       |                  |           |        |      |
| Finalità   |                       |                  |           |        |      |
| Stakeholder  |                       |                  |           |        |      |
| Studenti e loro famiglie   |                       |                  |           |        |      |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 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 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia  |                       |               |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Istruzione<br>(I796 - N. unità operative CdC Istruzione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0                     | 5,31          |                  |             |       |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico<br>(I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100                             | 0                     | 39,06         |                  |             |       |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico<br>(I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100  | 0                     | 6,47          |                  |             |       |
| Efficienza   |                       |               |                  |             |       |
| KP042 - Spesa media per alunno trasportato<br>I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico  | 0                     | 258,62        |                  |             |       |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole) | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente  | 0                     | 74,11         |                  |             |       |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico<br>I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico  | 0                     | 495,69        |                  |             |       |
| KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico<br>I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico  | 0                     | 2,62          |                  |             |       |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico<br>(I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100   | 0                     | 39,13         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| CLAUDIA FRANCHINO                     | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80       | 1.456            | 1.164,80              | 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      |
| 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      |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                   |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato           |
| 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   | 586.100,27 | Costo effettivo | 571.097,09 |

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

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| PATRIZIA PAUTASSO                     | 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> |

| <b>Costi diretti</b>   |     |                     |                   |           |        |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 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 ERASMO NET) | 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   | 94.509,75 | Costo effettivo | 87.352,48 |

| <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>Finalità</b>   |                       |                  |           |        |      |
| <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         |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| 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         |                  |             |       |
| 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          |                  |             |       |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido servizio esternalizzato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0                     | 1,06          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente  | 0                     | 11,57         |                  |             |       |
| 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            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| CLAUDIA FRANCHINO                     | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20       | 1.456            | 291,20                | 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> |                  |                        |                  |
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>91.544,42</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>88.355,50</b> |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>                                    |

|                         |
|-------------------------|
| <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           |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| 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         |                  |             |       |
| <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           |                  |             |       |
| 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        |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Casa di Riposo (I1485 - Costo totale CdC Casa di Riposo/I001 - Popolazione residente)  | 0                     | 59,69         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                               |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                       | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| MARINA ISSOGLIO                       | A2   | OPERATORE                     | 100      | 1.040            | 1.040                 | 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> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 26.258,75     | 1.743,38         |

| <b>Costi totali del CDC</b> |                   |                        |                   |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>472.065,82</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>447.326,88</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>Finalità</b>  |
| <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          |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)  | 0                     | 41,09         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| PATRIZIA PAUTASSO                     | 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   | 325.007,35 | Costo effettivo | 321.783,71 |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>                                    |
| <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             |                  |             |       |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 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             |                  |             |       |
| KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 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         |                  |             |       |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per adetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati)  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)  | 0                     | 61,09         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| ANNA FIRINU                           | 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         |
| <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 | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| MARIA GABRIELLA PICCO                 | C2   | ISTRUTTORE TECNICO        | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 14.006,37         |
| 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 SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)                                     | 100 | 7.700               | 7.700             | 7.700             | 0                |
| U.01.06.1.03.02.07.000.590.21 CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI   | 100 | 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   | 483.171,56 | Costo effettivo | 457.702,08 |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>                                |
| <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           |                  |             |       |
| 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          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)  | 0                     | 53.371,61     |                  |             |       |
| 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        |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 13,50         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo           |
| 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> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                 |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato          |  |
| U.06.01.1.03.02.09.000.2340.62 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 3.000               | 3.000             | 3.000            | 0               |  |
| U.06.01.1.03.02.99.000.2330.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI                                      | 100 | 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> |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.150,96      | 76,41            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 106.743,22 | Costo effettivo | 102.153,67 |

|   |
|---|
| <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>Finalità</b>                                   |
|   |
| <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<br>I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0                     | 4,28          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente   | 0                     | 9,81          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| PATRIZIA FASSETTA                     | 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   | 77.580,04 | Costo effettivo | 68.645,56 |

| Centro di Costo  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--|
| 902 - Ambiente   |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| CDR  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| 2 - SETTORE TECNICO  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Altri CDR coinvolti  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| 3 - POLIZIA MUNICIPALE   |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Missione   |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Programma  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Finalità   |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Stakeholder  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Cittadini  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno          | Raggiunto        | 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<br>(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 |                       | 0                         | 100              |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   |                       | 0                         | 1,20             |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Efficienza   |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente  |                       | 0                         | 12,25            |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Costi del personale  |                       |                           |                  |                     |                       |                               |                               |                |                  |  |
| Nome e Cognome   | Cat.                  | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto    | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |  |
| 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                             |                               |                |                  |  |
| 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>96.919,94</b> |                     |                       | <b>Costo effettivo</b>        |                               |                | <b>87.912,67</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>Finalità</b>   |
| <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                     | 1.056.317,29     | 1.054.884,57 | 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         |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| 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             |                  |             |       |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati  | 0                     | 48            |                  |             |       |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI  | 0                     | 3,82          |                  |             |       |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0                     | 0,69          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti   | 0                     | 65,20         |                  |             |       |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati   | 0                     | 68,46         |                  |             |       |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente   | 0                     | 133,56        |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo           |
| ANTONELLA CANALE                      | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 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> |

| Costi diretti  |     |                     |                     |                     |          |
|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale   | Impegnato           | Pagato   |
| U.09.03.1.04.01.02.000.3570.81 TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 100 | 1.034.402,60        | 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> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.534,61      | 101,89           |

  

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.056.317,29 | Costo effettivo | 1.054.884,57 |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>                          |
| <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<br>BROKEN: (I1318/I003)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade<br>(I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100                    | 0                     | 71,43         |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 4,46          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                   | 0                     | 1.918,38      |                  |             |       |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo<br>I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica<br>I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                 | 0                     | 61,12         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                               |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                       | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| LEONARDO MEOLA                        | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO          | 15       | 1.872            | 280,80                | 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           |

| <b>Costi totali del CDC</b> |                   |                        |                   |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>483.430,71</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>474.117,99</b> |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>                                    |
| <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           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 0                     | 3,94          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 11,71         |                  |             |       |
| <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           |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| EMANUELA VENESIA                      | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20       | 1.872            | 374,40                | 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> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| 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        |  |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |               |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato        |  |
| U.12.09.1.03.01.02.000.4200.41 SPESE FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 0             |  |
| U.12.09.1.03.02.05.000.4210.82 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE                     | 100 | 2.700               | 2.700             | 2.700            | 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> |  |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.824,02      | 585,85           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 92.644,87 | Costo effettivo | 82.906,70 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b>               |
| 301 - Polizia Municipale             |
| <b>CDR</b>                           |
| 3 - POLIZIA MUNICIPALE               |
| <b>Missione</b>                      |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza     |
| <b>Programma</b>                     |
| 01 - Polizia locale e amministrativa |
| <b>Finalità</b>                      |
| <b>Stakeholder</b>                   |
| 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<br>(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100  | 0                     | 41,95         |                  |             |       |
| KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km<br>I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali   | 0                     | 9,92          |                  |             |       |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni<br>(I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100                                | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale  | 0                     | 2.065,01      |                  |             |       |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato<br>(I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100   | 0                     | 1,34          |                  |             |       |
| KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo<br>(I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100                                | 0                     | 15            |                  |             |       |
| KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate<br>(I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100                                     | 0                     | 62,50         |                  |             |       |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale<br>(I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0                     | 13,13         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia<br>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          |                  |             |       |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative<br>(I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100     | 0                     | 28,57         |                  |             |       |
| KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative<br>(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             |                  |             |       |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale<br>I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente  | 0                     | 31,19         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                               |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                       | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| ANTONIO VECCHIONE                     | 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 | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | 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   | 246.694,16 | Costo effettivo | 219.232,82 |

|   |
|---|
| <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>Finalità</b>   |
| <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             |                  |             |       |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)  | 0                     | 0,68          |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                     | 0                     | 2,09          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I2018 - Entrate per COSAP temporanea/I1660 - Costo CdC Commercio)*100  | 0                     | 62,84         |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 4,43          |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                               |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                       | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| ROMANA MALDERA                        | 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          | 35.008,71 | Costo effettivo | 30.650,65 |

| <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>Finalità</b>  |                       |                  |           |           |      |
| <b>Stakeholder</b>   |                       |                  |           |           |      |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese  |                       |                  |           |           |      |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020      | 2021 |
| I249 - Spese finali stanziati (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 stanziati (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 programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP172 - % 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          |                  |             |       |
| <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      |                  |             |       |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100   | 0                     | 80            |                  |             |       |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100  | 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                     | 23,65         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)   | 0                     | 20            |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| ADELE GABRIELLA NUCCI                 | 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> |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |                  |               |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 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> |

| <b>Costi indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 20.205,47     | 1.341,49         |

| <b>Costi totali del CDC</b> |            |                 |            |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione          | 187.082,72 | Costo effettivo | 164.388,13 |

|  |
|--|
| <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>Finalità</b>  |
| <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         |                  |             |       |
| 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         |                  |             |       |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100   | 0                     | 23,64         |                  |             |       |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 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            |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100   | 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             |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)   | 0                     | 2.925,53      |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)  | 0                     | 19,36         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| DANIELA DEMONTE                       | 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> |

| 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 | 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> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.408,47     | 956,61           |

| <b>Costi totali del CDC</b> |                   |                        |                   |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>153.129,08</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>127.952,28</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>Finalità</b>  |
|  |
| <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         |                  |             |       |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100                  | 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          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)   | 0                     | 171,60        |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)   | 0                     | 10,85         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| MARIA TERESA BOIERO                   | 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   | 85.799,65 | Costo effettivo | 77.771,66 |