

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
4 - Settore Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	119.500	0	119.500	110.500
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	10	9
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	22	0	28	18
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	65	0	65	52
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	78	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	308	0	308	290
I194 - N. download notiziario comunale	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbal commissioni	0	22	0	28	18
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,46	0	1,46	1,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,87			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)	0	298,75			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	66,44			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.191,56			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	10,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	15.908,98
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. ,	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.298,16
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	4	1.248	49,92	1.248	49,92	0	2.048,56
PAOLO FRANCO	A2	operatore	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	517,90
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.768,10
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.744,58
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.586	317,20	1.586	317,20	0	4.932,01
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	30	1.560	468	1.560	468	0	8.915,15
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	4.419,82
Totale dei costi del personale									60.553,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.10110201.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	94.000	94.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.01.1.09.01.01.10110303.1 MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE SERVIZI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110305.1 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM - BORSO A DATORI DI LAVORO	100	20.000	20.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.10110306.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.900	1.900	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.10110314.1 SPESE CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.10181001.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.789	2.789	0	0
U.01.01.1.03.02.02.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		128.389	128.389	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.585,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	212.581,20	Costo effettivo	60.553,26

Note
Nel 2021 il costo della politica include anche indennità di fine mandato del Sindaco

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
4 - Settore Amministrativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I090 - Spesa totale contenzioso	0	60.000	0	30.000	27.000
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	95	0	95	95
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	0	330	0	330	300
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	78	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	308	0	308	290
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.700	0	1.700	1.700
I2001 - n. contratti	0	40	0	40	40
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	0	40	0	40	40
I201 - N. Verbal commissioni	0	22	0	28	18
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	10	0	10	10
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	10	0	10	10
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	12.150	0	12.300	12.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	29.000	0	29.000	29.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	128	0	128	110
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	123	0	125	108
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	24	0	24	24
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	48	0	45	32
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	50	0	48	35
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	4	0	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	4	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	6	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	0	19	19
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	60.500	0	60.500	60.500
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	12	0	12	12
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	6,04	0	6,04	6,04
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	45.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	18,12			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	96			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	41,90			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	96,09			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	150			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,74			
KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100	0	100			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	100			
Efficienza					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso (I090 - Spesa totale contenzioso)	0	60.000			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	66,23			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	24,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	74,38			
Efficacia temporale					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	1.178,57			
Qualità					
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.231,35
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	55	1.560	858	1.560	858	0	16.344,44
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.335,20
PATrizia LAVAZZI	B4	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.920,04
DONATELLA ZUODAR	B7	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.345,39
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.372,29
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.586	634,40	1.586	634,40	0	9.864,02
LUIGI FALLARINI	B5	Coll.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.842,45
ROSSANA BALDUCCI	B3	esecutore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.724,04
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	41.916,27
Totale dei costi del personale									223.895,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3020.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	100	550	550	0	0
E.3.01.02.01.3010.1 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	1.750	1.750	0	0
E.2.01.01.02.2520.1 CONTRIBUTO COMUNI PER SUA	100	84	84	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.10120202.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120202.2 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.10120204.1 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI	100	950	950	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120204.2 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120211.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.10120304.1 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120305.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'A.N.C.I., ALL'U.N.C.E.M., I.N.U. E A.I.C.C.E.	100	4.100	4.100	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120315.1 SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120311.1 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	0	16.913	0	0
U.01.11.1.03.02.99.10120331.1 SPESE LEGALI	100	60.000	122.739	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120312.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	50	7.500	7.500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120342.1 SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15	1.650	1.650	0	0
Totale dei costi diretti		98.700	178.352	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.823,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	500.292,90	Costo effettivo	223.895,49

Note
Le spese legali impegnate e liquidate si riferiscono alla spesa corrente di competenza dell'anno di riferimento - Relativamente a Indice "I2001 contratti" rapportato a "I2002 contratti per i quali è stato applicato il patto di integrità" i dati indicati si riferiscono a tutti i contratti dell'ente come misura prevista dal PTPC 2019-2021 escluse le concessioni cimiteriali e i contratti di importo inferiore ad Euro 5000,00 - I193 Le determinazioni dirigenziali si intendono le determinazioni dell'intero ente - Indici I208 e I209 sono presi in considerazione solo i "contratti" L'indice I 1841 si riferisce a tutte le istanze di accesso registrate nell'anno nel registro unico da tutti i settori comunali - I267 spese correnti pagate di competenza si riferisce ai soli capitoli collegati al cdc Segreteria

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
4 - Settore Amministrativo
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	70.807	0	57.000	57.000
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	54	0	53	53
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	54	0	53	53
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	1,11	0	1,11	1,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	37,08			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	9,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.847,03
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.335,20
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	15	1.560	234	1.560	234	0	4.457,57
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.586	634,40	1.586	634,40	0	9.864,02
Totale dei costi del personale									41.503,82

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.01.99.3470.1 RIMBORSI CONTENZIOSO	100	3.000	3.000	0	0	
E.3.01.02.01.3400.2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	100	13.440	13.440	0	0	
E.3.01.03.02.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	875	875	0	0	
E.3.01.03.02.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI + U.S.S.L.	100	53.000	53.000	0	0	
E.3.01.03.02.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI + TERRENI EREDITA' GARAVAGLIA	100	3.492	3.492	0	0	
E.3.05.99.99.3570.1 CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO	100	74.118	74.118	0	0	
E.3.05.99.99.3560.1 CONTRIBUTO RETE GAS	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.04.01.10120306.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	110.000	123.988	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	50	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		117.500	131.488	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.945,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.977,88	Costo effettivo	41.503,82

Note
2020-2021 - prevista minore entrata per eventuale alienazione area TIR - I079 proventi derivanti dal patrimonio comprendono fitti reali fabbricati, fitti reali fondi rustici. diritti di pesca, canoni affitto posteggi area TIR

Centro di Costo
107 - Demografici ed Elettorale
CDR
4 - Settore Amministrativo
Altri CDR coinvolti
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.500	0	6.500	6.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	19	0	19	19
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7,54	0	7,54	7,54
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,67			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.727,59			
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	862,07			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	62,98			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,91			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.231,35
GIORDANIA GALLINA	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.234,63
GRAZIA GERACITANO	C1	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.248,47
GIACOMINA SIGNORIS	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.043,51
ALESSANDRA VALENTINI	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.467,86
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.475,55
M.ANTONELLA STURLES	B7	Collaboratore amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.167
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.514,67
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.501,11
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.798,89
ANDREA CERINA	D5	P.O	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	9.973,32
Totale dei costi del personale									254.656,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.01.01.2030.1 CONTRIBUTO STATO FINALITA' DIVERSE	100	73.400	73.400	0	0
E. 3.01.02.01.3030.1 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100	1.000	1.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	26.000	26.000	0	0
E.3.01.02.01.3010.1 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	1.750	1.750	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.99.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.07.1.03.02.99.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	500	500	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.10170201.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.10170202.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE	100	4.500	4.500	0	0	
U.01.07.1.03.02.09.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.07.1.03.02.99.10170303.2 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE	100	1.366	1.366	0	0	
U.01.07.1.04.01.01.1040101.1 INCASSI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE	100	19.500	19.500	0	0	
Totale dei costi diretti		32.366	32.366	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	122.084,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	409.383,67	Costo effettivo	254.656,36

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
4 - Settore Amministrativo
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	79	79
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.560	0	2.600	2.600
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	0	2	2
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80	0	80	80
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	80	0	80	80
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	25.500	0	24.500	24.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	52	0	52	52
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	38	0	38	38
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.500	0	25.100	25.600
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.800	0	3.800	3.800
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	3,74	0	3,74	3,74
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.500	0	1.400	1.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22,50	0	22,50	22,50
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	79.000	0	59.000	56.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	25.369	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	7,29			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2,53			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	62,50			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	15,51			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	73,08			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,79			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1.560			
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	6,71			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2.536,90			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	16,76			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	4	1.248	49,92	1.248	49,92	0	2.048,56
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.322,86
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.548,60
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	611,76
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.489,93
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.438,09
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	401,80
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.768,10
PAOLO FRANCO	A2	operatore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.294,75
TIJIANA PAGANI	D5	P.O	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.462,71
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. ,	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	29.139,88
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.108,66
SARA TIZZONI	C3	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.913
ROSALBA DIMARCO	C1	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.882,10
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.697,83
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.817,48
Totale dei costi del personale									147.946,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.3660.1 PROVENTI SALONE DELLE FESTE E AUDITORIUM	100	450	450	0	0
E.3.05.99.99.3520.1 SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.3360.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI-PROVENTI	100	6.400	6.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.10510201.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	22.000	22.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.10520201.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	60.000	60.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	100	14.000	14.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.10510301.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		136.000	136.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.556,60	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
344.639,93	147.946,12	

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
4 - Settore Amministrativo					
Altri CDR coinvolti					
6 - Settore Lavori Pubblici					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	300	0	300	300
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	8	0	8	8
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	19	0	19	19
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	40	0	40	40
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,84	0	1,84	1,84
I1042 - Proventi di competenza sport	0	152.000	0	152.000	152.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	50.000	0	50.000	50.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	162.483	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	167.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	42,11			
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	2,36			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	22.218,22			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,36			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0,07			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	97,30			
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	1.250			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	20,53			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	2.560,70
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.204,77
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.097,20
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.625,40
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.862,42
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	4.282,34
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.536,19
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.036,04
PAOLO FRANCO	A2	operatore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.589,50
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	9.400,76
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. ,	25	1.872	468	1.872	468	0	13.245,40
Totale dei costi del personale									75.278,17

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.162,99
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.674,46
Totale dei costi del personale									75.278,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.3160.1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-TENNIS PISCINA COPERTA Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	152.000	152.000	0	0
E.2.01.01.02.2580.1 CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVE	100	0	0	0	0
E.2.01.02.01.2140.1 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	200	200	0	0
E.3.05.99.99.3530.1 SPONSORIZZAZIONI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.2.02.01.04.20620111.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA	100	20.000	20.000	0	0
U.06.01.2.02.01.09.20620101.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	167.000	177.308	0	0
U.06.01.1.03.02.09.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.10620301.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	48.000	48.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	35.000	35.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.10620304.1 ACQUISTI SERVIZIO SPORT	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.03.99.10620501.1 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	16.000	16.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.10620401.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (AFFITTO)	100	16.200	16.200	0	0
U.06.01.1.04.02.03.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		306.700	317.008	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.792,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	422.146,22	Costo effettivo	75.278,17

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
4 - Settore Amministrativo
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder
cittadini, turisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	20.566	0	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	79	79
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,13			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. ,	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.298,16
Totale dei costi del personale									5.298,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.10.99.99.10710302.1 CONTRIBUTO CARNEVALE PRO- LOCO	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.10710201.1 UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.10710301.1 SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		8.000	8.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.619,16	0

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
4 - Settore Amministrativo
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	30.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	11.000	0	11.000	11.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1627 - N. cellette concesse	0	8	0	10	10
I1628 - N. cellette richieste	0	8	0	10	10
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	10	0	10	10
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	15	0	15	15
I1637 - N. loculi concessi	0	12	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	11	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	15	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	1	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	1	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2,44	0	2,44	2,44
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	66.638	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	72.000	0	72.000	72.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	109,09			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0			
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	3,13			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	18,48			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	92,55			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	10,79			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	5.121,40
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	440,95
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.161,45
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	744,97
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	406,35
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	611,76
Totale dei costi del personale									87.750,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.060,86
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,60
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.797,61
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.231,35
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.632,07
M.ANTONELLA STURLESÌ	B7	Collaboratore amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,89
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.386,17
Totale dei costi del personale									87.750,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	11.000	11.000	0	0
E.3.01.02.01.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	195.000	195.000	0	0
E.3.01.03.01.3490.2 PROVENTI CAMPO CREMAZIONE	100	49.190	49.190	0	0
E.3.01.03.01.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	80.000	80.000	0	0
E.4.03.11.01.4010.1 RIMBORSI PER LAVORI CIMITERO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.11050303.1 CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE	100	7.000	7.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	65.000	65.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.11050203.1 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.09.2.05.99.99.21050102.1 RETROCESSIONI	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		94.500	94.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.507,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.847,47	Costo effettivo	87.750,44

Note
Dal 2020 concessione di loculi da parte di ALTAIR in fase di definizione Per proventi cimiteriali da vendita si intendono le entrate derivanti da: concessione di loculi (solo per il 2019), cellette, tombe di famiglia e aree Nel primo quadrimestre 2019 non sono pervenute richieste di tombe di famiglia nè di rinnovo di concessioni

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	0	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	0	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	0	0
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	0	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	0	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	10	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,20	0	4,20	4,20
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	0			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,38			
Efficienza					
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	0			
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	0			
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	12,35			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KP1FP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.247,60
SILVIA D'ALLESTRO	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.095
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.075,57
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	32.418,32
Totale dei costi del personale									135.296,57

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
DONATELLA CARDANI	C1	Istr.amm.vo	100	936	936	936	936	0	16.451
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.305,44
FIORENZA ROSSO	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.464,11
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.239,53
Totale dei costi del personale									135.296,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.03.03.04.3280.1 INTERESSI ATTIVI	100	2.000	2.000	0	0
E. 7.01.01.01.5010.1 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	700.000	700.000	0	0
E. 3.04.03.01.3410.1 UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100	80.000	80.000	0	0
E. 3.05.99.99.3420.1 RIMBORSO QUOTE DA ENTI	100	53.000	53.000	0	0
E. 3.05.99.99.3510.1 RIMBORSO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA NOVARA VCO	100	44.255	44.255	0	0
E. 3.05.99.99.3580.1 CONTRIBUTO SPT	100	0	0	0	0
E. 3.05.99.99.3320.1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	30.000	30.000	0	0
E. 2.01.01.01.2010.1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	100	660.000	660.000	0	0
E. 1.03.01.01.1210.1 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	1.300.000	1.300.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.10150303.1 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	3.500	3.500	0	0
U.09.04.1.10.99.99.11250602.1 RECUPERO IVA PER LE SOCIETA' SPT E ACQUA NO VCO	100	8.800	8.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.11.1.10.99.99.10130204.1 SPESE PER SERVIZI RAGIONERIA	100	7.500	7.500	0	0
U.01.03.1.07.06.04.10130602.1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.99.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.10130301.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI CONSUMO PER USO UFFICIO E SERVIZI	100	1.309	1.309	0	0
Totale dei costi diretti		50.609	50.609	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.004,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	254.064,39	Costo effettivo	135.296,57

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	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	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3,40	0	3,40	3,40
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	0			
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 e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,36			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0			
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			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	25,16			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
GIOVANNA MALTAGLIATI	C1	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.667,05
CATERINA CILLO	C3	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	67.686,51
ANDREA CERINA	D5	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.685,70
SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.414,26
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.813,92
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.595,02
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.075,57
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.239,53
Totale dei costi del personale									157.177,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.1180.1 IMU	100	2.900.000	2.900.000	0	0
E.1.01.01.76.1221.1 TASI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	100.000	100.000	0	0
E.1.01.01.76.1220.1 TASI	100	835.000	835.000	0	0
E.1.01.01.61.1190.1 TARI	100	2.837.987	2.837.987	0	0
E.1.01.01.53.1100.1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	38.000	38.000	0	0
E.1.01.01.53.1030.1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	150.000	0	0
E.1.01.01.16.1130.1 ADDIZIONALE IRPEF	100	1.560.000	1.560.000	0	0
E.1.01.01.06.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	0	0
E.3.01.02.01.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	5.000	5.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	97.000	97.000	0	0
U.01.04.1.10.03.01.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	54.000	54.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.10140201.1 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TRIBUTI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.10140312.1 AGGIO RISCOSSIONE COSAP TARIG	100	27.600	27.600	0	0
U.01.04.1.10.99.99.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	90.000	90.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.10140311.1 AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	36.000	36.000	0	0
Totale dei costi diretti		305.100	305.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	55.051,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	517.453,75	Costo effettivo	157.177,56

Centro di Costo
108 - CED
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	79	79
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	15.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	51.000	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	800	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	800	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,95	0	0,95	0,95
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED*100	0	0			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	0			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	100			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	34,09			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,22			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	10,26			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5,100			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	0	8,15			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.172,18
ANDREA CERINA	D5	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.561,90
Totale dei costi del personale									31.734,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.2.02.03.02.20120502.1 INFORMATIZZAZIONE	100	18.400	18.400	0	0
U.01.08.2.02.01.07.20120503.1 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO FINANZIATO CON CAPITOLO 4240/1	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.99.10160320.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO INFORMATICO	100	16.000	16.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.10120317.1 SERVIZI PER L'INFORMATICA	100	70.000	70.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.10120206.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10	1.100	1.100	0	0
Totale dei costi diretti		120.500	120.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	15.382,03	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	167.650,96	Costo effettivo
		31.734,08

Centro di Costo
110 - Personale e organizzazione
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	0	250	250
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	190	0	190	190
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	178.888,20	96.735,96	37.533,40	10.365,18
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	8	0	3	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	11	0	3	3
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	200	0	200	200
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,20	0	2,20	2,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	76			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	38,46			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	2,56			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	72,73			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,82			
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	2.293,44			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	156,92			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	8,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.247,60
FIorenza ROSSO	C2	Istr.amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.177,03
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.360,17
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,12
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.906,96
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.479,07
Totale dei costi del personale									96.735,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.01.02.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.15.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi	100	4.500	4.500	0	0
U.01.10.1.09.01.01.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15	1.650	1.650	0	0
U.01.10.1.03.02.14.10120314.1 MENSA DIPENDENTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	18.000	18.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.10120302.2 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	300	300	0	0
U.01.10.1.03.02.04.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	16.000	16.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		46.450	46.450	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.621,53	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.888,20	Costo effettivo	96.735,96

Centro di Costo
111 - URP
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Altri CDR coinvolti
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	20.566	0	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	79	79
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	89	0	89	89
I627 - Costo Totale CdC Urp	0	157.115,31	102.421,45	15.456,17	7.906,30
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.100	0	1.100	1.100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.100	0	1.100	1.100
I665 - N. unità operative CdC URP	0	2,83	0	2,83	2,83
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	24	0	24	24
I667 - Ore medie per inoltrato della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,63			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente)	0	7,64			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP (I667 - Ore medie per inoltrato della risposta reclamo/riciesta al cittadino)	0	0			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/ (I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale)	0	89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.699,04
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.509,74
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.438,20
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,12
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.889,87
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.337,48
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.831,52
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.968,77
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.218,02
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.324,74
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.271,01
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.367,93
Totale dei costi del personale									102.421,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.01.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100	4.500	4.500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	20	4.267,80	4.267,80	0	0
Totale dei costi diretti		8.767,80	8.767,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.822,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.115,31	Costo effettivo	102.421,45

Centro di Costo
602 - Sportello giovani e immigrati
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - sportello giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,53	0	0,53	0,53
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	400	0	400	400
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1140 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	90			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.127,44
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.109,55
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.222,47
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.834,37
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.492,19
ANDREA CERINA	D5	P.O	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.137,14
Totale dei costi del personale									18.923,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	60	12.803,40	12.803,40	0	0
U.06.02.1.03.02.99.11040311.1 SPORTELLI GIOVANI	100	4.000	4.000	0	0
U.06.02.1.03.01.02.11040205.1 SPORTELLI GIOVANI - ACQUISTI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		18.803,40	18.803,40	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.581,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.327,55	Costo effettivo	18.923,16

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Altri CDR coinvolti
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	30	0	30	30
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	15	0	15	15
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	25	0	25	25
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	3,25	0	3,25	3,25
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	25.900	0	25.900	25.900

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	60			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,17			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	10,88			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro (I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.685,70
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	15.637,18
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	15.547,75
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,23
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.171,85
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	17.460,96
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.218,02
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.324,74
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.542,02
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.735,86
Totale dei costi del personale									118.935,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2050.1 CONTRIBUTO PER SOGGETTI ATTUATORI "BUONO SERVIZI LAVORO"	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.2210.1 contributo per sportello lavoro	100	30.000	30.000	0	0
E.2.01.01.02.2260.1 TRASFERIMENTI PPU	100	30.188	30.188	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.04.11040314.1 SPESA "BUONI SERVIZI LAVORO"	100	9.000	9.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.10180401.1 LOCAZIONE EX UFF. COLLOCAMENTO	100	8.100	8.100	0	0
U.15.01.1.03.02.99.10120309.1 AGENZIA LAVORO	100	610	610	0	0
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	20	4.267,80	4.267,80	0	0
U.12.07.1.04.03.99.11040201.3 TRASFERIMENTI PPU	100	19.724	19.724	0	0
U.12.07.1.04.03.99.11040201.1 TRASFERIMENTI PPU	100	10.464	10.464	0	0
Totale dei costi diretti		52.165,80	52.165,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.622,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.843,05	Costo effettivo	118.935,31

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.10181002.1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				100	465.240	465.240	0	0	
U.20.02.2.05.03.01.20120500.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE				100	100.000	100.000	0	0	
Totale dei costi diretti					565.240	565.240	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					565.240	Costo effettivo		0	

Centro di Costo											
5001 - Quota interessi mutui											
CDR											
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro											
Missione											
50 - Debito pubblico											
Programma											
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Finalità											
Stakeholder											
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo		
Costi diretti											
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.50.02.4.01.02.01.30130303.1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC						100	722.000	722.000	0	0	
U.50.02.4.03.01.02.30130302.1 Quota ammortamento finanziamento Regione Piemonte						100	23.911	23.911	0	0	
U.50.02.4.03.01.04.30130301.1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI						100	558.800	558.800	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.11050601.1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI						100	6.200	6.200	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIO						100	14.300	14.300	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10430601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA						100	22.200	22.200	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10620601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE- LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA						100	7.400	7.400	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10420601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA						100	3.300	3.300	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10810601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE- LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA						100	114.000	114.000	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.10410601.1 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI						100	61.600	61.600	0	0	
U.50.01.1.07.02.01.10130601.1 INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA						100	201.700	201.700	0	0	
Totale dei costi diretti							1.735.411	1.735.411	0	0	
Costi indiretti											
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti						0		0			
Costi totali del CDC											
Costi a previsione						1.735.411		Costo effettivo			0

Centro di Costo										
6001 - Anticipazioni										
CDR										
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro										
Missione										
60 - Anticipazioni finanziarie										
Programma										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.60.01.5.01.01.01.30130101.1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA				100	700.000	700.000	0	0		
Totale dei costi diretti					700.000	700.000	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				700.000			Costo effettivo			0

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.9.02.99.99.6120.1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		100	50.000	50.000	0	0			
E.9.02.04.02.6150.1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		100	1.000	1.000	0	0			
E.9.02.04.01.6110.1 DEPOSITI CAUZIONALI		100	30.000	30.000	0	0			
E.9.02.05.01.6160.1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI		100	141.899	141.899	0	0			
E.9.01.99.03.6140.1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		100	5.000	5.000	0	0			
E.9.01.01.02.6190.1 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE		100	15.000	15.000	0	0			
E.9.01.01.02.6170.1 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT		100	750.000	750.000	0	0			
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.99.01.7.02.99.99.40000501.1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		100	50.000	50.000	0	0			
U.99.01.7.02.04.01.40000701.1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		100	1.000	1.000	0	0			
U.99.01.7.02.04.02.40000401.1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		100	30.000	30.000	0	0			
U.99.01.7.02.05.01.40000801.1 ADDIZIONALE TARI QUOTA PROVINCIALE		100	141.899	141.899	0	0			
U.99.01.7.01.99.03.40000601.1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		100	5.000	5.000	0	0			
U.99.01.7.01.01.02.40000521.1 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE		100	15.000	15.000	0	0			
U.99.01.7.01.01.02.40000511.1 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE		100	750.000	750.000	0	0			
Totale dei costi diretti			992.899	992.899	0	0			
Costi Indiretti									
Descrizione		Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti		0			0				
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			992.899	Costo effettivo			0		

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	560	0	560	560
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	575	0	575	575
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	560	0	560	560
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	8	0	5	5
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	630	0	630	630
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,93	0	1,93	1,93
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	97,39			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,47			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.534,47			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	69,01			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.205,41
STEFANIA PERASSO	C1	Istr.amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.862,14
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.108,25
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.715,73
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7	1.248	87,36	1.248	87,36	0	3.584,98
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.527,64
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.935,75
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.063,49
Totale dei costi del personale									72.971,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.724,84
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,41
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.072,38
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.532,08
Totale dei costi del personale									72.971,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.4550.1 CONTRIBUTO SCUOLE SICURE MINISTERO	100	394.311	394.311	0	0
E.4.02.01.01.4470.1 CONTR.PROGR.TRIENNALE 2018 - 20 GARZOLI ADEG.SISMICO DGR 12 - 6815 - 2018	100	600.000	600.000	0	0
E.2.01.01.02.2040.3 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	26.260	26.260	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	45.000	45.000	0	0
U.04.01.2.02.01.09.20410103.1 SCUOLA MATERNA	100	1.025.000	1.025.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.10410502.1 ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI - L.R. 61/96 - L.R. N. 49/85	100	26.260	26.260	0	0
U.04.01.1.04.04.01.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP	25	83.750	83.750	0	0
Totale dei costi diretti		1.315.010	1.315.010	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.249,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.419.301,70	Costo effettivo	72.971,10

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione

Altri CDR coinvolti

6 - Settore Lavori Pubblici

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	990	0	990	990
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	88	0	88	88
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	540	0	540	540
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	78	0	78	78
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	10	0	10	10
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	320.000	0	280.000	280.000
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11.000	0	11.000	11.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.010	0	1.010	1.010
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19.000	0	18.000	18.000
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	120	0	320	320
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50	0	50	50
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	4,07	0	4,07	4,07
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.143	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	12			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	243,59			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	66,01			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,22			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	4.832,47			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.102,56			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	302,86			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	359,51			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	88			
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7	1.248	87,36	1.248	87,36	0	3.584,98
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.409,55
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.871,50
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	38	1.872	711,36	1.872	711,36	0	15.441,26
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.842,29
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.058,82
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	11.669,43
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.205,41
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.179
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.239,53
FRANCESCA BOZZOLA	C1	puericultrice	100	572	572	572	572	0	10.022
ERICA FIORENTINO	C1	puericultrice	100	936	936	936	936	0	16.995
SAMANTA ADILETTA	C1	puericultrice	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	18.817,17
RAFFAELLA MENANNO	C1	puericultrice	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	18.884,14
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.294,39
Totale dei costi del personale									133.514,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.4590.1 CONTRIBUTO PER PROGETTO SCUOLA RODARI	100	2.384.410	2.384.410	0	0
E.4.02.01.01.4580.1 CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA DON MILANI	100	1.600.000	1.600.000	0	0
E.4.02.01.02.4490.1 CONTR.REGIONE PIEMONTE INT.ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	100	50.000	50.000	0	0
E.4.02.01.01.4480.1 CONTR.PROGR.TRIEN. 2018-20 SC. MEDIA E PALESTRA VIA MEZZANO DGR 12-6815-2018	100	2.600.000	2.600.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.2.02.01.03.20420501.1 ARREDI SCOLASTICI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.20430105.1 LAVORI MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA E PALESTRA VIA MEZZANO FINANZIATI CON CONTRIBUTO DGR 12-6815-2018	100	2.600.000	2.600.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.20430104.1 LAVORI MAN. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	100	62.000	62.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.20420111.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DON MILANI - CONTRIBUTO	100	1.600.000	1.600.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.20420121.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA RODARI - CONTRIBUTO	100	2.390.000	2.390.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.20420101.1 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "RODARI"	100	120.000	120.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10430303.1 SPESE PER SCUOLA MEDIA - UTENZE	100	25.000	25.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	5.500	5.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10430301.1 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	40.000	40.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10420303.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE SERVIZI	100	35.000	35.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.10420301.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	36.400	36.400	0	0
U.04.02.1.04.01.02.10420502.1 CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100	11.000	11.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP	75	251.250	251.250	0	0
Totale dei costi diretti		7.194.150	7.194.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.860,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.393.674,66	Costo effettivo	133.514,47

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	990	0	990	990
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	540	0	540	540
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	85.000	0	80.000	75.000
I102 - N. pasti alunni	0	262.000	0	262.000	262.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	12.000	0	11.500	11.200
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	25	0	25	25
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	88	0	88	88
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	230	0	230	230
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	90	0	90	90
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	85	0	85	85
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	78	0	78	78
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	52.000	0	52.000	52.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	80.400	0	80.400	80.400
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	560	0	560	560
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	25	0	25	25
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	43.000	0	43.000	43.000
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,35	0	1,35	1,35
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	230	0	230	230
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.700	0	1.700	1.700
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	52.000	0	52.000	52.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	111,11			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	1,63			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	14,84			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73			
Efficienza					
KP041 - Spesa media per pasto (I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	0,31			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato (I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	0			
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0,29			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	0,31			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	47,29			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	0			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	226,09			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	226,09			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	13,63			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	88			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	78			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	85			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.324,74
STEFANIA PERASSO	C1	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.207,13
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.591,98
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.327,03
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.862,93
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.005,65
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.567,75
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.578,21
Totale dei costi del personale									51.465,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2160.1 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.2020.1 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100	31.500	31.500	0	0
E.2.01.01.02.2040.2 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.02.2570.1 RIMBORSO SERVIZIO HANDICAP COMUNE DI SOZZAGO	100	18.000	18.000	0	0
E.3.01.02.01.3130.1 PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA)	100	54.000	54.000	0	0
E.3.01.02.01.3500.1 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	30.000	30.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.10450301.1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (PASTI INSEGNANTI)	100	57.000	57.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	110.000	110.000	0	0
U.04.06.1.09.99.04.10450306.1 SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		207.000	207.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.858,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.373,61	Costo effettivo	51.465,42

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	20.566	0	20.600	20.600
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	0	0	0	0
I057 - Spesa del Programma 1201	0	465.000	0	0	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	435.000	0	435.000	435.000
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	0	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	210	0	210	210
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	140	0	140	140
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	75	0	75	75
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	1	0	1	1
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	25	0	25	25
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	456.700,77	16.020,87	1.575,54	935,96
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,35	0	0,35	0,35
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	135.000	0	135.000	135.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	13	0	13	13
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	5.100	0	5.100	5.100
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	200	0	220	220
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	96			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annuali)*100	0	84			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	0			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	34,72			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0			
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	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	392,31			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,45			
Efficienza					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	22,61			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	6.041,67			
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	6.343,07			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0			
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	22,21			
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	0			
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	0			
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	675			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.108,25
STEFANIA PERASSO	C1	Istr.amm.vo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.593,14
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.218,02
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.005,65
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									16.020,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.2120.1 FONDI NAZIONALI 2017 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	100	56.664	56.664	0	0
E.2.01.01.02.2080.1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO LISTE D'ATTESA	100	11.336	11.336	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.11010303.1 SPESE PER ASILO NIDO - Prestazioni di servizi	100	435.000	435.000	0	0
Totale dei costi diretti		435.000	435.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.667,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	456.700,77	Costo effettivo	16.020,87

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	0	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	48.000	0	35.000	35.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	160	0	110	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	175	0	120	95
I1388 - N. minori in affido	0	0	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	4	0	4	4
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,30	0	0,30	0,30
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	13.000	0	13.000	13.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	91,43			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	0			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	0			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	27,08			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	2,56			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori BROKEN: I128	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.718,81
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.431,46
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.108,25
Totale dei costi del personale									12.367,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.2.03.01.02.21030701.1 TRASFERIMENTO CAPITALI CISA (RIMBORSO MUTUO)	33	15.477	15.477	0	0
U.06.02.1.03.02.99.11040312.1 SPORTELLO BENESSERE	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		35.477	35.477	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.857,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.713,02	Costo effettivo	12.367,53

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	0	0	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	128	0	120	120
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	30.000	0	30.000	30.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	3	0	3	3
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	128	0	120	120
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	5	0	5	5
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	5	0	5	5
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	128	0	120	120
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,62	0	0,62	0,62
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	0			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100			
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	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	100			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,79			
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	0			
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0			
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	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	10.000			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	13,87			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	1	1.248	12,48	1.248	12,48	0	512,14
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	774,30
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	406,35
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	372,48
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	305,88
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.591,23
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.002,82
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.775,95
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.718,81
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.431,46
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
GENERALE SEGREARIO	B	Segretario	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.047,91
Totale dei costi del personale									23.048,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.3565.1 SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	25	13.500	13.500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.11040302.1 INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	15	16.500	16.500	0	0
U.12.04.1.04.01.02.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	30	186.570	186.570	0	0
U.12.03.1.04.01.02.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.600	3.600	0	0
U.12.03.1.03.02.05.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	8.000	8.000	0	0
U.12.04.2.03.01.02.21030701.1 TRASFERIMENTO CAPITALI CISA (RIMBORSO MUTUO)	33	15.477	15.477	0	0
Totale dei costi diretti		252.147	252.147	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.038,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.256,88	Costo effettivo	23.048,34

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Altri CDR coinvolti
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1539 - Importo spesa impegnata gestione struttura per persone a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	70.000	0	70.000	70.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	2	0	2	2
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	15	0	15	15
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.500	0	1.500	1.500
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	600	0	600	600
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	27	0	25	25
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	30	0	30	30
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	20	0	20	20
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	20	0	20	20
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	2	0	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,70	0	0,70	0,70
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	0	60	0	50	50
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	600	0	600	600
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	70	0	70	70
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	6.640	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	90	0	90	90
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	62.034,07	28.467,70	11.776,11	2.140,40
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	62.382	0	62.382	62.382

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,21			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	4			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	90			
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	4,67			
KP1149 - % utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà (I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)*100	0	10			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0			
KP1147 - Spesa media per posto disponibile strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale I1539 - Importo spesa impegnata gestione struttura per persone a rischio di esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	332			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	28,65			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	100,56			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	90			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.567,75
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.715,73
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.591,98
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.578,21
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.005,65
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.386,84
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.216,49
Totale dei costi del personale									28.171,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	70	435.330	435.330	0	0
U.12.04.2.03.01.02.21030701.1 TRASFERIMENTO CAPITALI CISA (RIMBORSO MUTUO)	34	15.946	15.946	0	0
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	50	27.000	27.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	65	71.500	71.500	0	0
Totale dei costi diretti		549.776	549.776	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.334,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	589.307,47	Costo effettivo	28.171,67

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I061 - Spesa del Programma 1205	0	387.750	0	90.886	85.767
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	40	0	30	30
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	1,67	0	1,67	1,67
I1585 - Giorni medi attesa da primo contatto a evasione della pratica Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	90	0	90	90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	9.693,75			
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100	0	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,14			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	5,02			
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	90			
KP1168 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale Sportello Famiglia I1585 - Giorni medi attesa da primo contatto a evasione della pratica Sportello Famiglia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
STEFANIA PERASSO	C1	Istr.amm.vo	27	1.872	505,44	1.872	505,44	0	8.751,85
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.431,46
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.324,74
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.838,76
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.022,59
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.297,02
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	10.545,06
Totale dei costi del personale									65.211,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3200.1 PROVENTI ASSISTENZA - TRASPORTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	200	200	0	0
E.2.01.01.02.2090.1 CONTRIBUTO GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	10	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.039,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.312,71	Costo effettivo	65.211,47

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I061 - Spesa del Programma 1205	0	387.750	0	90.886	85.767
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	35	0	30	30
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	34.000	0	30.000	30.000
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	60.298	0	55.000	55.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	15	0	15	15
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	32	0	30	30
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	0	10,50	0	10,50	10,50
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	75	0	70	70
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	40	0	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	1,10	0	1,10	1,10
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	0	11.078,57			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	46,67			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,19			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	29,17			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	1.722,80			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	1.062,50			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,41			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	6,43			
Efficacia temporale					
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.718,81
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.008,47
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.216,49
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.138,58
Totale dei costi del personale									43.191,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2070.1 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	14.298	14.298	0	0
E.2.01.01.02.2530.1 CONTRIBUTO REGIONALE AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	10	11.000	11.000	0	0
U.12.06.1.03.02.99.11040528.1 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	14.298	14.298	0	0
U.12.06.1.04.02.05.11040513.1 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	12.000	12.000	0	0
U.12.06.1.04.04.01.11040518.1 CONTRIBUTO ATC	100	34.000	34.000	0	0
Totale dei costi diretti		71.298	71.298	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.810,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.340,48	Costo effettivo	43.191,36

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione Comunicazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,72	0	0,72	0,72
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	62.382	0	62.382	62.382
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.560	0	2.600	2.600
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati)	0	1.560			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	100,56			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	3,02			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo (I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.795,61
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.567,75
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.578,21
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.005,65
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.431,46
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.108,25
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.775,95
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,01
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									28.467,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.3700.1 AFFITTO SEDE "LA COMETA"	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.09.11040522.1 PROGETTO 52 CUORE PER TRECATE	100	8.382	8.382	0	0
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	25	13.500	13.500	0	0
Totale dei costi diretti		21.882	21.882	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.657,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.034,07	Costo effettivo	28.467,70

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
6 - Settore Lavori Pubblici
Altri CDR coinvolti
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	20.566	0	20.600	20.600
I025 - Spesa del programma 0106	0	838.313	0	442.081	108.768
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	45	0	45	45
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	10	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,41	0	2,41	2,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	10			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,09			
Efficienza					
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente	0	40,76			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	52,01			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	30	1.248	374,40	1.248	374,40	0	15.364,20
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.479,07
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	11.023,86
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	36	1.872	673,92	1.872	673,92	0	13.937,40
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.647,04
Totale dei costi del personale									99.661,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	16.389,28
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.158,73
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.410,81
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.072,38
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.179
Totale dei costi del personale									99.661,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3670.1 PROVENTI NUMERI CIMCI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15	1.650	1.650	0	0
U.01.06.2.02.01.09.20150116.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	100	390.000	401.410	0	0
U.01.06.1.03.02.09.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	25.000	25.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Prestazioni di servizi	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	200	200	0	0
U.01.06.1.04.01.02.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITY VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Trasferimenti	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	86.000	86.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO- NE LAVORI, COLLAUDI	100	20.000	25.633	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10160306.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	2.000	5.680	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10160203.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	34.000	34.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	90.000	90.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	100.000	100.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.10150301.2 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	0	2.391	0	0
U.01.05.1.03.02.05.10150301.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.10150201.1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	90	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10120316.1 Interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei di- pendenti	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10120212.1 INTERVENTI SICUREZZA - ACQUISTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		907.750	930.864	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.021,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.069.635,96	Costo effettivo	99.661,78

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
6 - Settore Lavori Pubblici					
Altri CDR coinvolti					
3 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	360	0	350	350
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	200	0	200	200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,02	0	2,02	2,02
I474 - Importo contributi di costruzione	0	1.000.000	0	700.000	300.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	12	0	12	12
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	150	0	160	165
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	100	0	100	100
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	360	0	350	350
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	0	100	100
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	0	100	100
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	90	0	90	90
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,59			
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	33,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	25			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	66,67			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	100			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	5,81			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	178,22			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	99,01			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	14.285,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.533,96
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.701,24
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.834,82
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.711,01
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.364,26
PIERA RANDO	C1	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.271,42
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									79.512,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	50	125	125	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100	900	900	0	0
U.08.01.2.05.04.04.20160101.1 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	5.941	5.941	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3	330	330	0	0
Totale dei costi diretti		7.296	7.296	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.707,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.589,68	Costo effettivo	79.512,53

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	85	0	85	85
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	85	0	85	85
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	1.250	0	1.300	1.300
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	1
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	87	0	90	91
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	13	0	13	13
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,72	0	1,72	1,72
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	3	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	1
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	336.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	1.250			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	3			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,21			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	6,68			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.701,24
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.458,71
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.533,96
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.777,53
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.364,26
PIERA RANDO	C1	Istr.amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.271,42
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									67.202,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.2.02.03.05.20910601.1 URBANISTICA - INCARICHI	100	0	0	0	0
U.08.01.2.02.02.01.20150102.1 ACQUISTO IMMOBILI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.02.05.10910501.1 CONTRIBUTI A PRIVATI E AZIENDE CONNESSI ALL'EDILIZIA	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.05.10940304.1 CANONE OCCUPAZIONE TERRENI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.10910303.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.10910301.1 SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA DI FAB- BRICAZIONE - STUDI URBANISTICI - SERVIZI	100	38.000	38.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.10910201.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI E PER I PROBLEMI DELL'AMBIENTE - PUBBLICAZIONI	50	0	0	0	0
U.14.02.2.05.04.05.20160102.1 RIMBORSO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.10930311.1 STUDIO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3	330	330	0	0
Totale dei costi diretti		42.330	42.330	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.849,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.445,59	Costo effettivo	67.202,93

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
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
I114 - Mq. verde pubblico	0	147.299	0	147.299	147.299
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	70
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.356	0	2.500	2.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.600	0	1.650	1.700
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.600	0	1.650	1.700
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	5	5
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	5	0	5	5
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,01	0	1,01	1,01
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,60			
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,29			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	2,48			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	17,76			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	25	1.872	468	1.872	468	0	16.917,44
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.047,74
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.066,52
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	707,24
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	774,30
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									43.609,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.2.02.01.99.20960104.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI	100	125.000	125.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.10960302.1 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	100	149.843	149.843	0	0
U.09.02.1.03.01.02.10910203.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE,DELLA SICUREZZA PUB- BLICA	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE	100	6.300	6.300	0	0
U.09.02.1.04.04.01.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE Trasferimenti	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA	100	16.600	16.600	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3	330	330	0	0
Totale dei costi diretti		305.323	305.323	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.353,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	365.322,63	Costo effettivo	43.609,06

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	67.500	0	68.000	69.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	93.500	0	94.000	94.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.672.589,87	25.050,92	3.596,03	2.041,69
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	40	0	45	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	200	220	200	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,67	0	0,67	0,67
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.567.007	0	2.570.000	2.570.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	72,19			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	40			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,86			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	28,58			
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	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	38,03			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	129,95			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.383,49
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.571,62
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.095,81
Totale dei costi del personale									25.050,92

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.10950303.1 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.850	1.850	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.10950302.1 QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	97.955	97.955	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	2.536.531	2.536.531	0	0	
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3	330	330	0	0	
Totale dei costi diretti		2.636.666	2.636.666	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.848,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.672.589,87	Costo effettivo	25.050,92

Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	500.000	0	500.000	500.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.440	0	1.440	1.440
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	432	0	864	864
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11,30	0	11,30	11,30
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.500	0	1.500	1.500
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.820			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,49			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	26			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.145,30
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	34.115,42
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	40.018,23
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.847,96
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.367,15
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.779,28
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.629,98
EMANUELE PELLEGATTA	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.220,96
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.878,75
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.060,14
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.491,41
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.779,50
BRUNO ZAPPIA	C1	vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.779,50
SIMONE DI NATALE	C1	vigile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.779,50
Totale dei costi del personale									482.893,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	5.850	5.850	0	0
U.03.01.1.03.01.02.10310202.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO- LIZIA MUNICIPALE	100	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLI- ZIA LOCALE	100	21.000	21.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.10310203.1 SPESE PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.2.02.01.09.20150118.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO P.M.	100	4.680	4.680	0	0
U.03.01.1.03.01.02.10810204.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - EDUCAZIONE STRADALE	100	1.250	1.250	0	0
U.09.02.1.03.02.99.10310313.1 SERVIZI PER CANILE SANITARIO	100	23.000	23.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.10310306.1 VEICOLI SEQUESTRA TI	100	18.000	18.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.10310304.2 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		130.280	130.280	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	182.965,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	796.552,75	Costo effettivo	482.893,07

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	80	0	80	80
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	100	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	36	0	136	136
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,30	0	0,30	0,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	36			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	266,67			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	9,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.060,14
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.264,43
Totale dei costi del personale									17.324,57

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.05.10310302.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO- LIZIA MUNICIPALE	100	17.000	17.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.10310302.2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO- LIZIA MUNICIPALE	100	6.000	6.000	0	0	
U.03.01.2.02.01.01.20310103.1 VIDEOSORVEGLIANZA	100	155.000	155.000	0	0	
Totale dei costi diretti		178.000	178.000	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.857,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.193,06	Costo effettivo	17.324,57

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	2,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.060,14
Totale dei costi del personale									13.060,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.03.02.10830501.1 TRASPORTI - SERVIZIO CHIAMA TI	100	32.000	32.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.238,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.305,80	Costo effettivo	13.060,14

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	582.313	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	84	84	84	84
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	1	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	3.710	3.710	3.710	3.710
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,76	0	2,76	2,76
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,54			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.932,30			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	67,66			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.530,07
PAOLO FRANCO	A2	operatore	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	5.955,85
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	54	1.872	1.010,88	1.872	1.010,88	0	21.697,30
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	707,24
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	41	1.872	767,52	1.872	767,52	0	12.541,15
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	7.822,16
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.095,23
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.614,50
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	32	1.248	399,36	1.248	399,36	0	16.388,48
Totale dei costi del personale									110.517,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	48	1.872	898,56	1.872	898,56	0	21.165,82
Totale dei costi del personale									110.517,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.2.02.01.09.20310105.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.10930502.1 MAUTENZIONE PARCOMETRO	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	29.000	29.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.10810302.1 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	12.000	12.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.10810205.1 SEGNALETICA STRADALE	100	7.244	7.244	0	0
U.10.05.2.02.01.09.20810109.1 FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	100	1.500	1.500	0	0
U.10.05.2.02.01.09.20810103.1 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	100	366.000	448.864	0	0
U.10.05.1.03.02.09.10820301.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	580.000	580.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.10820301.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.10810301.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI	100	41.500	41.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.10810203.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	50.000	50.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.153.244	1.236.108	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.688,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.391.415,89	Costo effettivo	110.517,81

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	1	0	1	1
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	4	0	4	4
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,40	0	1,40	1,40
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	25			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,79			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.530,07
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.264,43
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.036,32
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.446,47
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.316,44
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.151,91
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.387,93
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,47
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.403,33
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.319,86
EMANUELE PELLEGGATTA	C1	Vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.246,77
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,50
BRUNO ZAPPIA	C1	vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,50
SIMONE DI NATALE	C1	vigile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,50
Totale dei costi del personale									62.005,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.2.02.01.05.20120505.1 PROTEZIONE CIVILE	100	30.000	30.000	0	0
U.11.01.1.04.04.01.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	11.500	11.500	0	0
U.11.01.1.03.02.99.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.10930201.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		46.000	46.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.668,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.725,12	Costo effettivo	62.005,51

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	50	0	50	50
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	864	0	864	864
I1674 - N. posteggi mercato	0	84	0	84	84
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,70	0	0,70	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	2.400			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1,68			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/12/2019	Previsione ore su CDC 20/12/2019	Ore totali effettive lavorate 20/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/12/2019	Delta di tempo 20/12/2019	Costo
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	50	1.872	936	1.872	936	0	25.181,62
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.060,14
Totale dei costi del personale									38.241,76

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.03.02.99.11150303.2 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi	100	4.000	4.000	0	0	
U.14.02.1.03.02.02.11150303.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi	100	18.500	18.500	0	0	
Totale dei costi diretti		22.500	22.500	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.334,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.101,56	Costo effettivo	38.241,76