



Comune di Trecate
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	94.000	86.750	70.000	67.800
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	11	10	9
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	22	23	22	15
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	55	58	55	45
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	67	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	280	283	280	280
I194 - N. download notiziario comunale	0	2.800	3.000	3.050	3.100
I201 - N. Verbal commissioni	0	22	23	22	15
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	363.626,50	340.179,05	361.141,07	278.444,67
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	13,61	14,42	0,81	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	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	256,13	232,57	23,56	:)
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	59,59	0	59,59	??
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	4.179,61	3.697,60	482,01	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	17,68	16,35	1,33	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	22	1.802	396,44	1.802	396,44	0	15.369,11
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	27.268,78
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.522,99
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	4	1.802	72,08	1.208	48,32	23,76	2.011,87
PAOLO FRANCO	A2	operatore	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	513,11
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.823,24
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	17.240,69
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.586	317,20	776	155,20	162	2.124,03
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	30	1.586	475,80	1.501	450,30	25,50	9.361,48
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	11	1.802	198,22	1.802	198,22	0	4.159,78
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	457,55
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
PAOLA GAVINELLI	C1	Vigile	25	1.201	300,25	904	226	74,25	3.900,30
Totale dei costi del personale									89.082,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		2.789	2.789	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	303.054,37	280.342,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	363.626,50	Costo effettivo	340.179,05

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I090 - Spesa totale contenzioso	0	60.000	94.000	30.000	27.000
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	100	101	100	100
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	350	454	350	350
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	67	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	280	283	280	280
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.700	1.832	1.700	1.700
I2001 - n. contratti	0	40	108	40	40
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	0	40	86	40	40
I201 - N. Verbali commissioni	0	22	23	22	15
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	0	10	43	10	10
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	0	10	43	10	10
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	12.150	17.692	12.300	12.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	27.000	29.958	27.000	27.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	50	50	110	110
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	48	48	100	100
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	0	12	26	12	12
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	48	52	45	32
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	50	52	48	35
I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)	0	4	0	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	4	4	3	3
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	5	5	4	4
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	19
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	60.500	53.350	60.500	60.500
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	12	12	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	12	12	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	968.657,27	909.002,19	1.034.807,45	796.006,41
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	6,04	6,04	6,04	6,04
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	45.000	48.317	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	16,47	15,45	1,02	:)
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	100	4	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	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	45	59,06	14,06	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo/I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo)*100	0	100	100	0	:)
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	96	0	:)
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	125	125	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,74	7,55	0,19	:)
KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100	0	100	79,63	20,37	??
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	100	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	0	60.000	94.000	34.000	??
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	60,76	61,75	0,99	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	47,10	43,68	3,42	:)
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	90,57	16,19	??
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 dal Settore Amministrativo+I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente))*100	0	2.187,50	1.746,15	441,35	??
Qualità					
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	100	101	1	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	6.985,96
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	55	1.586	872,30	1.501	825,55	46,75	17.162,72
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	16.443,97
PATRIZIA LAVAZZI	B4	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.953,65
DONATELLA ZUODAR	B7	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.200,83
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.620,34
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.586	634,40	776	310,40	324	4.248,07
LUIGI FALLARINI	B5	Coll.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	30.117,65
ROSSANA BALDUCCI	B3	esecutore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	29.849,73
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	27.268,78
PAOLA GAVINELLI	C1	Vigile	50	1.201	600,50	904	452	148,50	7.800,60
Totale dei costi del personale									213.652,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3020.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	100	550	1.328	2.351	2.351
E.3.01.02.01.3010.1 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	1.750	1.965,50	3.277,50	3.277,50
E.2.01.01.02.2520.1 CONTRIBUTO COMUNI PER SUA	100	84	101	157	157

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.015.212,39	939.129,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	968.657,27	Costo effettivo	909.002,19

Note
Popolazione residente al 31.12.2019: il dato è quello provvisorio non ancora validato dall'ISTAT - Le spese legali impegnate e liquidate si riferiscono alla spesa corrente di competenza dell'anno di riferimento - L'aumento del dato atteso è dipeso da un maggior numero di ricorsi pervenuti rispetto al previsto e all'aumento degli onorari degli avvocati incaricati del patrocinio legale dell'ente 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 considerazioni solo i "contratti" stipulati dal Settore Amministrativo 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 - I220-I221 atti sottoposti al controllo nel primo semestre

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	80	85	85
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	4	4	4
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	21.909.382	17.577.951	13.196.205	12.186.561
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	15.000.000	12.870.345	9.500.000	8.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	16.000.000	15.080.996	8.000.000	7.000.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	22.496.798	15.505.030	14.400.966	13.427.522
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	825.847,89	774.221,77	895.532,85	688.872,02
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	5	4	5	5
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	1	1	1	1
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	31.032.019	25.032.019	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	1	3	1	1
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.750	1.750	1.750	1.750
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	20	20	20	20
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	40	38	35	30
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	50	50	50
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,20	4,20	4,20	4,20
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	18	18	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	1,14	1,14	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	85,71	87,50	1,79	:)
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	5,25	0,13	:)
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	68,46	73,22	4,76	:)
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	71,12	97,27	26,15	??
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	40,16	37,21	2,95	:)
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	40	38	2	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	31.032.019	25.032.019	6.000.000	?
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.917,53
SILVIA D'ALLESTRO	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.065,15
Totale dei costi del personale									136.975,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.064,14
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	85	1.802	1.531,70	1.802	1.531,70	0	31.430,55
DONATELLA CARDANI	C1	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	898	898	904	17.007,21
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	95	1.802	1.711,90	1.802	1.711,90	0	31.446,37
FIORENZA ROSSO	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.591,17
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	5.453,76
Totale dei costi del personale									136.975,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.03.03.04.3280.1 INTERESSI ATTIVI	100	2.000	2.000	2.000	437
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	66.666	66.667	66.667
E. 3.05.99.99.3420.1 RIMBORSO QUOTE DA ENTI	100	53.000	53.000	53.000	52.415
E. 3.05.99.99.3510.1 RIMBORSO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA NOVARA VCO	100	44.255	82.674	82.674	56.862
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	31.500	31.509	26.417
E. 2.01.01.01.2010.1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	100	660.000	660.000	660.000	600.363
E. 1.03.01.01.1210.1 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	1.300.000	1.309.335	1.309.335	1.286.583

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	688.872,02	637.245,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	825.847,89	Costo effettivo	774.221,77

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	0	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	685.492,64	643.723,54	724.548,06	557.345,14
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	505.000	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	250.000	195.000	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	100.000	110.000	0	110.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	105.000	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	500	804	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	140	140	140	140
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12	12	12	12
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	5	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3,40	3,40	3,40	3,40
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	1.500	2.100	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	33,33	33,33	0	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	10,71	15	4,29	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,60	0,62	0,02	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,36	4,25	0,11	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0	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	40	20,79	19,21	??
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	40	56,41	16,41	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	33,33	30,93	2,40	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
GIOVANNA MALTAGLIATI	C1	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.470,11
CATERINA CILLO	C3	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	35.993,39
ANDREA CERINA	D5	P.O	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	11.188,14
SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	36.625,18
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.697,71
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.655,07
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.064,14
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	5.453,76
Totale dei costi del personale									128.147,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.1180.1 IMU	100	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.633.356
E.1.01.01.76.1221.1 TASI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	100.000	100.000	100.000	16.603
E.1.01.01.76.1220.1 TASI	100	835.000	835.000	835.000	779.203
E.1.01.01.61.1190.1 TARI	100	2.837.987	2.837.987	2.837.987	1.974.514
E.1.01.01.53.1100.1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	38.000	38.000	38.000	33.085
E.1.01.01.53.1030.1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	178.000	178.000	148.730
E.1.01.01.16.1130.1 ADDIZIONALE IRPEF	100	1.560.000	1.560.000	1.560.000	702.448
E.1.01.01.06.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	250.000	144.713
E.3.01.02.01.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	5.000	5.000	3.374	3.374
E.1.01.01.61.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	250.000	146.103

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	557.345,14	515.576,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	685.492,64	Costo effettivo	643.723,54

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	46.400	46.775	46.800	50.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	218.068,22	204.412,38	236.881,26	182.216,51
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	56	56	56	54
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	54	54	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	96,43	96,43	0	:)
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42	0	1,42	??
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	21,28	22,88	1,60	:)
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	10,60	9,82	0,78	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	10.478,94
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	16.443,97
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	15	1.586	237,90	1.501	225,15	12,75	4.680,74
VITTORIO FERRERO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.586	634,40	776	310,40	324	4.248,07
PAOLA GAVINELLI	C1	Vigile	25	1.201	300,25	904	226	74,25	3.900,30
Totale dei costi del personale									39.752,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.3470.1 RIMBORSI CONTENZIOSO	100	3.000	8.825	10.138	10.138
E.3.01.02.01.3400.2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	100	13.440	7.140	7.140	7.140
E.3.01.03.02.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	875	1.088	1.088	1.088
E.3.01.03.02.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI + U.S.S.L	100	53.000	46.400	42.496	30.063
E.3.01.03.02.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI + TERRENI EREDITA' GARAVAGLIA	100	3.492	3.192	3.192	0
E.3.05.99.99.3570.1 CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO	100	74.118	74.118	75.230	37.754
E.3.05.99.99.3560.1 CONTRIBUTO RETE GAS	100	0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	209.615,21	193.906,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.068,22	Costo effettivo	204.412,38

Note
2020- prevista minore entrata per posteggi area TIR e rescissione contratto deposito comunale di Via San Cassiano e sportello utenti Acqua Novara Vco SpA e edicola di Piazza Cavour - I079 proventi derivanti dal patrimonio comprendono fitti reali fabbricati, fitti reali fondi rustici, diritti di pesca, canoni affitto posteggi area TIR -I458 Immobili comunali prevista riduzione qualora si proceda all'alienazione dell'area TIR e del fabbricato di Borgosesia - I459 - n. 2 locali ad uso commerciale non occupati

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	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I025 - Spesa del programma 0106	0	838.313	0	442.081	108.768
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	506.608,21	476.174,68	527.915,55	406.089,23
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	45	34	30	35
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	0	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	1	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	9	0	9	9
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	390.000	413.492,52	534.100	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	517.750	529.231,92	495.980,40	483.980,40
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	390.000	419.932,63	534.100	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	517.750	537.305,64	495.980,40	483.980,40
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	5	5	5	5

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	0	0	0	:)
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	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	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	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	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,54	0	11,54	??
Efficienza					
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente	0	40,76	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	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	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	100	98,47	1,53	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	98,50	1,50	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	24,63	22,88	1,75	:)
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	30	1.802	540,60	1.208	362,40	178,20	15.089,01
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	10.907,51
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	22	1.802	396,44	1.802	396,44	0	8.563,09
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	36	1.802	648,72	1.802	648,72	0	13.808,89
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	7.493,94
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	44	1.802	792,88	1.802	792,88	0	15.490,08
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	9.825,47
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	2.268,97
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.292,95
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	5.131,09
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	3.660,39
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	987,60
Totale dei costi del personale									100.518,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3670.1 PROVENTI NUMERI CIMCI	100	300	300	373	373

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	406.089,23	375.655,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	506.608,21	Costo effettivo	476.174,68

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	1.200	1.212	1.250	1.250
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	417.792,40	392.706,30	435.156,30	334.735,90
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	400	450	500	500
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,02	0	2,02	2,02
I474 - Importo contributi di costruzione	0	1.000.000	1.006.570	250.000	300.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	12	12	12	12
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	170	181	180	180
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	50	64	50	50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	1	1	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	500	596	600	600
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	118	100	100
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	118	100	100
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	90	112	90	90
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	70	80	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	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	33,33	0	:)
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	7,50	9,24	1,74	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	100	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	29,41	35,36	5,95	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
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	100	0	:)
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	20,31	18,87	1,44	:)
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	594,06	0	594,06	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	198,02	0	198,02	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	14.285,71	12.582,13	1.703,58	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	13.885,78
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	5.490,59
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	30.095,33
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.116,36
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.500,28
PIERA RANDO	C1	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	16.894,34
Totale dei costi del personale									83.056,49

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.892,31
Totale dei costi del personale									83.056,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	334.735,90	309.649,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417.792,40	Costo effettivo	392.706,30

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	8.500	9.331	8.500	8.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	1.498.248,48	1.405.346,12	1.611.531,68	1.239.640,81
I541 - N. certificati demografici	0	6.500	6.928	6.500	6.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	900	1.186	900	900
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	19	19	19	19
I555 - N. statistiche elettorali inviate	0	6	6	6	6
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	6	6	6	6
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7,54	0	7,54	7,54
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12	12	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	52,78	0	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche elettorali inviate)*100	0	100	100	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,67	0	9,67	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.727,59	0	2.727,59	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.989,39	0	1.989,39	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	119,36	0	119,36	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	99,88	86,43	13,45	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	72,85	67,54	5,31	:)
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12	12	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	6.985,96
GIORDANIA GALLINA	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	29.309,03
GRAZIA GERACITANO	C1	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.648	1.648	154	31.579,89
GIACOMINA SIGNORIS	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	32.888,78
ALESSANDRA VALENTINI	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	32.218,98
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	30.695,24
M.ANTONELLA STURLESÌ	B7	Collaboratore amm.vo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	30.310,04
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.418,46
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	45	1.802	810,90	1.802	810,90	0	15.138,37
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	95	1.802	1.711,90	1.802	1.711,90	0	35.620,66
ANDREA CERINA	D5	P.O	14	1.802	252,28	1.802	252,28	0	10.442,27
Totale dei costi del personale									258.607,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.2030.1 CONTRIBUTO STATO FINALITA' DIVERSE	100	73.400	55.672	50.689	30.733
E.3.01.02.01.3030.1 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100	1.000	1.192	2.210	2.210
E.3.01.02.01.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	26.000	55.500	57.544	49.105
E.3.01.02.01.3010.1 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	1.750	1.965,50	3.277,50	3.277,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.239.640,81	1.146.738,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.498.248,48	Costo effettivo	1.405.346,12

Note
1084 somma C.I., variazioni anagrafiche, atti di nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni stato civile, certificati di residenza (v.dato fornito da sistema elettronico Uff.Anagrafe)

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I086 - N. postazioni hardware	0	80	80	80	80
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80	90	80	80
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	0	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	15.000	15.000	14.000	14.000
I565 - Costo Totale CdC CED	0	189.788,99	178.083,78	203.044,44	156.188,17
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	51.000	51.000	51.000	51.000
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	861	800	800
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	11	11	11
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	800	861	800	800
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,95	0,95	0,95	0,95
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	30	60	50	50

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	0	0	:)
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	0	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	100	0	:)
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	68,18	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	1,19	0,03	:)
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	10,76	0,50	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5.100	4.636,36	463,64	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	0	9,23	8,56	0,67	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	29.871,44
ANDREA CERINA	D5	P.O	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	3.729,38
Totale dei costi del personale									33.600,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	156.188,17	144.482,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.788,99	Costo effettivo	178.083,78

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	275	250	250
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.140	1.157	1.140	1.140
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	190	235,71	190	190
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	457.219,15	430.358,78	465.933,56	358.410,74
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	8	9	4	4
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	11	11	5	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	200	413	200	200
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	30	30	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,20	2,20	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	85,71	9,71	?
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	37,50	0,96	:)
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	5,16	2,60	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	72,73	81,82	9,09	?
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,25	0,03	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,82	2,75	0,07	:)
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	5.861,78	5.379,48	482,30	:)
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	401,07	371,96	29,11	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	22,23	20,68	1,55	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.917,53
FIorenza ROSSO	C2	Istr.amm.vo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	32.320,51
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	37.154,47
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.659,52
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.848,86
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	10.907,51
Totale dei costi del personale									98.808,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	358.410,74	331.550,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	457.219,15	Costo effettivo	430.358,78

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	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	2.800	3.000	3.050	3.100
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	2.800	3.200	3.250	3.300
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	89	0	89	89
I627 - Costo Totale CdC Urp	0	569.797,86	534.738,47	609.126,51	469.544,13
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.100	1.251	1.100	1.100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.100	1.251	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	24	24	24
I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)	0	500	477	500	500

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	13,61	15,38	1,77	?
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	13,61	14,42	0,81	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	:)
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	100	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,63	0	3,63	??
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente)	0	27,71	25,70	2,01	:)
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP (I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino))	0	500	477	23	:)
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/ (I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale)	0	89	0	89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	5.967,01
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.589,81
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.607,39
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.659,52
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	13.456,33
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	15.449,22
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.874,77
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	13.373,46
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	5.578,38
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.802	270,30	596	89,40	180,90	4.708,51
Totale dei costi del personale									100.253,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.558,69
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.430,64
Totale dei costi del personale									100.253,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	20	4.267,80	4.267,80	4.077,60	2.201,40
Totale dei costi diretti		4.267,80	4.267,80	4.077,60	2.201,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	465.276,33	430.407,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	569.797,86	Costo effettivo	534.738,47

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
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	560.000	500.000	500.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	130.000	164.000	130.000	130.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.440	1.440	1.440	1.440
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	432	432	864	864
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11,30	11,30	11,30	11,30
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.500	2.200	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	5	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	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	0	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	1.820	1.841,50	21,50	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,49	14,13	0,36	:)
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	29,29	3,29	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	20.005,42
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	35.242,24
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	40.115,34
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	37.466,84
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	36.553,28
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	35.201,81
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	37.157,54
EMANUELE PELLEGGATTA	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	35.886,17
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	38.859,17
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.045,02
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	33.772,29
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	35.481,22
BRUNO ZAPPÀ	C1	vigile	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	37.842,40
Totale dei costi del personale									437.628,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.709.849,40	1.581.708,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.147.478,15	Costo effettivo	2.019.336,95

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	67.772,88	64.076,50	64.119,30	49.322,58
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	83	80	80
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	100	107	107	107
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	36	107	107	107
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,30	0,30	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	100	64	??
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	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	0,38	0	:)
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	276,67	10	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	3,30	3,08	0,22	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.045,02
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.405,28
Totale dei costi del personale									18.450,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.322,58	45.626,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.772,88	Costo effettivo	64.076,50

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	560	570	560	560
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	433.334,07	406.720,13	461.658,94	355.122,57
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	575	575	575	575
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	560	560	560	560
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	630	638	630	630
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	14	16	14	14
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	0	45.000	50.997,92	45.000	45.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	1.025.000	425.000	0	600.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	1.025.000	425.000	0	600.000
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	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	97,39	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	17,95	20	2,05	?
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	773,81	713,54	60,27	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	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	0	0	:)
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP565 - Spesa impegnata utenze - scuole dell'infanzia I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	0	45.000	50.997,92	5.997,92	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	21,07	19,55	1,52	:)
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	0	0	:)
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo	
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.134,49	
STEFANIA PERASSO	C1	Vigile	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.778,19	
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19	
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.802	90,10	596	29,80	60,30	1.569,50	
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.684,55	
Totale dei costi del personale										79.989,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7	1.802	126,14	1.208	84,56	41,58	3.520,77
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	3.113,85
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.006,85
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.917,90
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.930,19
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.520,47
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.498,79
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.292,95
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	95	1.802	1.711,90	1.802	1.711,90	0	35.085,29
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	5.131,09
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	915,10
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
STEFANIA FONTO	C2	Istr.amm.vo	35	1.586	555,10	30	10,50	544,60	771,41
Totale dei costi del personale									79.989,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.4550.1 CONTRIBUTO SCUOLE SICURE MINISTERO	100	394.311	394.311	394.311	0
E.4.02.01.01.4470.1 CONTR.PROGR.TRIENNALE 2018 - 20 GARZOLI ADEG.SISMICO DGR 12 - 6815 - 2018	100	600.000	0	0	0
E.2.01.01.02.2040.3 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	26.260	26.260	26.259	26.259

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	411.293,59	380.470,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	433.334,07	Costo effettivo	406.720,13

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	990	992	990	990
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	88	89	88	88
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	540	537	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	72	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	348.000	280.000	280.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	863.946,71	809.474,38	944.904,71	726.850,40
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11.000	11.000	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	985	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	20.500	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	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	15	0	15	15
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	201.500	221.171	201.500	201.500
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.772.000	154.453,94	500.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	201.500	221.210	201.500	201.500
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.772.000	154.590	500.000	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	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	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	284,72	41,13	?
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	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	64,42	1,59	:)
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	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	19,23	0	19,23	??
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	564,67	529,41	35,26	:)
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	0	0	:)
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	4.833,33	730,77	?
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	99,98	0,02	:)
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	99,91	0,09	:)
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	0	0	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	42,01	38,90	3,11	:)
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	89	1	:)
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	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo	
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7	1.802	126,14	1.208	84,56	41,58	3.520,77	
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	9	1.802	162,18	1.802	162,18	0	3.503,08	
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.835,80	
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	38	1.802	684,76	1.802	684,76	0	14.934,71	
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	13	1.802	234,26	1.802	234,26	0	4.576,61	
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	2.997,58	
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	33	1.802	594,66	1.802	594,66	0	12.033,37	
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.134,49	
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	5.131,09	
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	5.453,76	
FRANCESCA BOZZOLA	C1	puericultrice	100	1.802	1.802	898	898	904	13.825,17	
ERICA FIORENTINO	C1	puericultrice	100	901	901	898	898	3	16.467,59	
SAMANTA ADILETTA	C1	puericultrice	100	1.001	1.001	987	987	14	18.929,70	
RAFFAELLA MENANNO	C1	puericultrice	100	1.001	1.001	987	987	14	19.071,83	
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	10.107,27	
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	915,10	
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	658,40	
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.006,85	
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	35	1.586	555,10	30	10,50	544,60	771,41	
Totale dei costi del personale										138.874,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.4590.1 CONTRIBUTO PER PROGETTO SCUOLA RODARI	100	2.384.410	0	0	0
E.4.02.01.01.4580.1 CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA DON MILANI	100	1.600.000	0	0	0
E.4.02.01.02.4490.1 CONTR.REGIONE PIEMONTE INT.ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	100	50.000	50.000	50.000	10.000
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	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	783.021,42	724.339,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	863.946,71	Costo effettivo	809.474,38

Note
- Gli indici I830 e I776 non possono essere valorizzati a consuntivo in quanto il servizio di mediazione linguistica nelle scuole è stato appaltato a decorrere dal 1° gennaio 2020. - La spesa impegnata relativa all'indice I808 è stata implementata a fronte di servizi erogati ad altri Enti.

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	990	992	990	990
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	540	537	540	540
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	85.000	78.000	80.000	75.000
I102 - N. pasti alunni	0	262.000	257.000	262.000	262.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	12.000	11.300	11.500	11.200
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	25	28	25	25
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	88	89	88	88
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	230	240	230	230
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	90	90	90	90
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	85	85	85	85
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	78	70	78	78
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	52.000	51.500	52.000	52.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	80.400	74.000	80.400	80.400
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	300.515,58	283.881,87	318.536,84	251.951,60
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	560	560	560	560
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	25	28	25	25
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	43.000	46.000	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	240	230	230
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.700	1.570	1.700	1.700
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	52.000	51.500	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	102,68	8,43	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	100	0	:)
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	1,83	0,20	?
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	100	0	:)
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	15,46	0,62	:)
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	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	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	0,29	0,02	:)
KP042 - Spesa media per alunno trasportato (I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	0	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	0,28	0,01	:)
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	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	0,29	0,02	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	47,29	47,13	0,16	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	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	214,58	11,51	:)
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	226,09	214,58	11,51	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100	100	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	14,61	13,64	0,97	:)
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	88	89	1	:)
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	78	70	8	?
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	85	85	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.802	270,30	596	89,40	180,90	4.708,51
STEFANIA PERASSO	C1	Vigile	50	1.802	901	1.802	901	0	15.927,29
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.607,66
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	8.367,56
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.738,18
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.180,97
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.639,67
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.394,13
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.006,85
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	30	1.586	475,80	30	9	466,80	661,21
Totale dei costi del personale									50.232,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2160.1 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI	100	0	309	309	309
E.2.01.01.01.2020.1 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100	31.500	31.245	31.245	31.245
E.2.01.01.02.2040.2 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	20.000	20.000	20.000	17.378
E.2.01.01.02.2570.1 RIMBORSO SERVIZIO HANDICAP COMUNE DI SOZZAGO	100	18.000	27.000	27.000	17.970
E.3.01.02.01.3130.1 PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA)	100	54.000	54.000	45.189	45.189
E.3.01.02.01.3500.1 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	15.000	17.808	17.808	17.808

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	30.000	30.000
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	30.000	30.000

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	271.272,54	250.942,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.515,58	Costo effettivo	283.881,87

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.560	1.560	2.600	2.600
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	2	2
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	0	30.000	30.891,65	28.140,36	28.140,36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	25.500	25.168	24.500	24.500
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	559.277,15	525.393,66	587.760,23	452.123,64
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	1.220	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	52	93	52	52
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	38	76	38	38
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.500	25.168	25.168	25.600
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.800	3.919	3.800	3.800
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	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	16	18	16	16
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.300	1.303	1.300	1.300
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22,50	22,50	22,50	22,50
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	59.000	57.914	59.000	56.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	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	100	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,25	0,03	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	6,32	6,26	0,06	:)
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	2,92	3,01	0,09	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	62,50	62,50	0	:)
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	15,57	0,06	:)
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	81,72	8,64	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,51	22,50	1,99	:)
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	1.560	0	:)
KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca (I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca)	0	30.000	30.891,65	891,65	:)
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	6,42	0,29	:)
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	2,11	2,11	??
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	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	27,19	25,25	1,94	:)
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	4	1.802	72,08	1.208	48,32	23,76	2.011,87
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.167,69
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	4	1.802	72,08	1.802	72,08	0	1.534,32
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	599,52
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	4	1.802	72,08	1.802	72,08	0	1.408,19
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	2.358,11
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	378,16
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.823,24
PAOLO FRANCO	A2	operatore	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.282,77
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	19	1.802	342,38	1.802	342,38	0	13.273,32
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	55	1.802	991,10	1.802	991,10	0	24.876,44
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	14.254,60
SARA TIZZONI	C3	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	34.847,59
ROSALBA DIMARCO	C1	Istr.amm.vo	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	32.655,66
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.896,27
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.846,59
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	457,55
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
Totale dei costi del personale									142.001,09

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	8.111	8.087

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	616.532,24	570.327,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	559.277,15	Costo effettivo	525.393,66

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	200	200	200	200
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	8	8	8	8
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	19	19	19	19
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	40	38	40	40
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	13	15	13	13
I1042 - Proventi di competenza sport	0	172.000	172.000	152.000	152.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	50.000	53.490,20	50.000	50.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	187.000	2.050.056,46	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	187.000	2.050.507,57	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	70
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	0	48.000	53.490,20	48.000	48.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	383.119,00	359.955,02	401.814,26	309.088,16

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	42,11	0	:)
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	16,67	18,75	2,08	?
Efficienza					
KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	0	48.000	53.490,20	5.490,20	?
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	20.164,16	18.945	1.219,16	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,45	0,48	0,03	:)
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0,05	0,06	0,01	?
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	100	99,98	0,02	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi-I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi)/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	50	0	50	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	18,63	17,30	1,33	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	5	1.802	90,10	1.208	60,40	29,70	2.514,83
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.946,16
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	3.068,64
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	4	1.802	72,08	1.802	72,08	0	1.572,07
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.760,24
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	14	1.802	252,28	1.802	252,28	0	4.196,61
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.646,48
Totale dei costi del personale									74.030,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.563,24
PAOLO FRANCO	A2	operatore	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	2.565,55
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	13	1.802	234,26	1.802	234,26	0	9.081,75
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	11.307,47
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	60	1.802	1.081,20	1.802	1.081,20	0	21.381,90
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.724,07
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.372,65
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
Totale dei costi del personale									74.030,86

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	172.000	172.000	94.205
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	200	200
E.3.05.99.99.3530.1 SPONSORIZZAZIONI	100	300	0	0	0
E.6.03.01.01.5500.1 MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	0	1.850.000	1.850.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	309.088,16	285.924,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	383.119,00	Costo effettivo	359.955,02

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	90	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	119.046,64	111.945,76	126.080,83	99.939,96
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,53	0	0,53	0,53
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	400	842	400	400
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0	15	15	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	41,67	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	:)
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	90	0	90	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68	0	0,68	??
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	5,79	5,38	0,41	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.147,45
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.151,85
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.364,08
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.862,30
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.343,36
ANDREA CERINA	D5	P.O	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	2.237,63
Totale dei costi del personale									19.106,67

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	12.232,80	6.604,20
Totale dei costi diretti		12.803,40	12.803,40	12.232,80	6.604,20

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87.136,56	80.606,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.046,64	Costo effettivo	111.945,76

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	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	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	0	0,13	??
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.522,99
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	698,60
Totale dei costi del personale									5.221,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.084,95	16.729,61

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	342.544,60	322.017,37	356.075,83	273.904,72
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	85	76	85	85
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	85	76	85	85
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	1.250	1.714	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	13	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	1	1	2	1
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	0	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	1.250	1.714	464	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	0	:)
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	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	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,21	0	2,21	??
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	16,66	15,47	1,19	:)
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	87	0	87	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.863,23
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.523,83
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	13.885,78
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	50	1.802	901	1.802	901	0	17.790,91
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.500,28
PIERA RANDO	C1	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	16.894,34
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									68.639,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	273.904,72	253.377,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	342.544,60	Costo effettivo	322.017,37

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I114 - Mq. verde pubblico	0	317.919	317.919	318.000	318.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	70
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	218.725,28	205.837,23	223.562,62	171.971,39
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	70.726	70.726	70.726	70.726
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.600	2.600	2.700	2.700
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.600	1.627	1.650	1.700
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.600	1.627	1.650	1.700
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	4	2	2
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	5	5	3	3
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	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	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	22,25	22,25	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,82	0,82	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	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	80	20	?
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	0	1,29	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,69	0,65	0,04	:)
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	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	10,64	9,89	0,75	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	17.357,23
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	13.487,24
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	10.674,55
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	729,30
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	767,16
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	4	1.802	72,08	1.802	72,08	0	1.556,92
Totale dei costi del personale									46.753,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	171.971,39	159.083,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.725,28	Costo effettivo	205.837,23

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	67.500	65.067,42	68.000	69.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	93.500	90.782,22	94.000	94.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	135.379,93	127.173,96	142.344,84	109.496,13
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	40	47	45	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	200	187	200	200
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	2.540.000	2.536.531	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	71,67	0,52	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	40	47	7	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,86	0	0,86	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	1,45	1,40	0,05	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	37,63	38,98	1,35	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,58	6,11	0,47	:)
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	3.471,45
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	60	1.802	1.081,20	1.802	1.081,20	0	20.230,85
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									25.883,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	109.496,13	101.290,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.379,93	Costo effettivo	127.173,96

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	92.382,74	89.918,49	74.746,20	78.337,72
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	0	0	:)
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	:)
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	4,49	4,32	0,17	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.045,02
Totale dei costi del personale									14.045,02

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	45.456	45.456	31.421
Totale dei costi diretti		32.000	45.456	45.456	31.421

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.881,72	30.417,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.382,74	Costo effettivo	89.918,49

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I015 - N. punti luce	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.775.492,27	1.646.959,36	1.745.278,85	1.668.542,81
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	585.000	591.452,10	585.000	585.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	41.500	41.499,19	15.000	15.000
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	0	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	10	10	10	10
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	0	131.500	133.496,71	85.000	75.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	387.500	349.867,69	1.500	1.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	0	131.500	133.500	85.000	75.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	387.500	436.163,55	1.500	1.500
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	0	585.000	592.938,50	585.000	585.000
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	0	50.000	49.999,28	35.000	25.000
I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	0	1	1	1	1
I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	0	3	6	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	0	1	1	0	:)
KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	0	3	6	3	??
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	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	0	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,82	12,50	0,32	:)
Efficienza					
KP2006 - % Incidenza spesa Servizi Invernali (neve e sale) su spesa impegnata manutenzione ordinaria strade 100*(I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade+I1311 - Spesa impegnata rimozione neve)/I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	0	69,58	68,54	1,04	:)
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade))*100	0	100	100	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100	80,21	19,79	?
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.964,29	7.041,10	76,81	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	86,33	79,15	7,18	:)
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	7.022,51
PAOLO FRANCO	A2	operatore	23	1.802	414,46	1.802	414,46	0	5.900,75
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	54	1.802	973,08	1.802	973,08	0	20.420,74
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	729,30
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	41	1.802	738,82	1.802	738,82	0	12.290,06
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	21	1.802	378,42	1.802	378,42	0	7.392,99
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.895,28
MAURIZIO FAZON	D1	Istr.dir.tecnico	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	11.507,41
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	32	1.802	576,64	1.208	386,56	190,08	16.094,94
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	38	1.802	684,76	1.802	684,76	0	14.790,79
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.575,49
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
Totale dei costi del personale									106.949,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.6.03.01.02.5130.1 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE -	100	0	19.703	19.703	6.897

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	19.996	19.996	
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	28.860	19.364	
U.10.05.1.03.02.05.10810302.1 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	12.000	12.000	5.023	3.879	
U.10.05.1.03.01.02.10810205.1 SEGNALETICA STRADALE	100	7.244	7.244	7.244	6.012	
U.10.05.2.02.01.09.20810109.1 FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	100	1.500	0	0	0	
U.10.05.2.02.01.09.20810103.1 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	100	366.000	414.664	329.872	45.799	
U.10.05.1.03.02.09.10820301.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	580.000	587.939	587.939	485.173	
U.10.05.1.03.02.05.10820301.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	5.000	5.000	3.514	2.593	
U.10.05.1.03.02.99.10810301.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI	100	41.500	41.500	41.499	20.870	
U.10.05.1.03.01.02.10810203.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	50.000	50.000	49.999	32.350	
U.10.05.1.03.02.09.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	40.000	42.000	41.998	38.009	
U.10.05.2.02.01.09.20810108.1 SISTEMAZIONE STRADE - RIFACIMENTO TAPPETI DI USURA	100	0	0	0	0	
U.10.05.2.02.01.09.20810111.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - URBANIZZAZIONI - MUTUO	100	0	2.784	2.784	0	
Totale dei costi diretti		1.153.244	1.213.131	1.118.728	674.045	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	455.411,81	421.281,90

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
1.775.492,27	1.646.959,36	

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
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	1	1	1	1
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	4	4	4	4
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,40	1,40	1,40	1,40
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	30	30	30

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	25	0	:)
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	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	1,75	0,04	:)
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	7.022,51
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.405,28
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	5.001,36
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.457,26
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.162,98
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.061,47
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.752,48
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.911,31
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.128,62
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.317,69
EMANUELE PELLEGGATTA	C1	Vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.987,35
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.942,36
BRUNO ZAPPÀ	C1	vigile	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.204,71
Totale dei costi del personale									57.355,38

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	29.935	29.935
U.11.01.1.04.04.01.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	11.500	11.500	10.000	7.500
U.11.01.1.03.02.99.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100	4.000	4.000	3.995	1.195
U.11.01.1.03.01.02.10930201.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	100	500	500	489	69
Totale dei costi diretti		46.000	46.000	44.419	38.699

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	213.731,17	197.713,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	317.086,55	Costo effettivo	299.487,91

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	20.809	20.600	20.600
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	275	250	250
I057 - Spesa del Programma 1201	0	469.005	469.005	465.000	469.005
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	72	75	72	72
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	435.000	435.000	435.000	435.000
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	92	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	210	210	210
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	140	140	140	140
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	75	75	75	75
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	66	73	66	66
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	1	1	1	1
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	25	28	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	507.944,09	503.680,94	508.950,92	491.885,37
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	135.000	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	13	13	13
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	5.100	4.950	5.100	5.100
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	200	215	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	100	4	:)
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	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	0	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	84	76,36	7,64	:)
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	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	37,33	2,61	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	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	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	380,77	11,54	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,45	0	0,45	??
Efficienza					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	22,80	22,54	0,26	:)
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	6.041,67	5.800	241,67	:)
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	7.054,78	6.715,75	339,03	:)
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	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	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	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	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	24,70	24,20	0,50	:)
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	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	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	627,91	47,09	:)
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	92	7	:)
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.802	90,10	596	29,80	60,30	1.569,50
STEFANIA PERASSO	C1	Vigile	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	2.548,37
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	5.578,38
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.180,97
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	Istr. Direttivo	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	16.109,55
Totale dei costi del personale									32.168,27

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	56.663	56.663
E.2.01.01.02.2080.1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO LISTE D'ATTESA	100	11.336	15.032	15.031	15.031

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	435.000	273.250
Totale dei costi diretti		435.000	435.000	435.000	273.250

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	188.412,25	174.292,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	507.944,09	Costo effettivo	503.680,94

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
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	48.000	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
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	76.123,45	72.411,89	79.596,30	64.799,58
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	160	162	110	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	175	162	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	4	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	17.808	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	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0	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	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	100	8,57	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	0	0	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38	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	0	0	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	0	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	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	37,10	10,02	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	3,70	3,48	0,22	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.596,09
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.369,09
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.802	90,10	596	29,80	60,30	1.569,50
Totale dei costi del personale									11.323,87

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	15.461,82	15.461,82
Totale dei costi diretti		15.477	15.477	15.461,82	15.461,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.322,58	45.626,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.123,45	Costo effettivo	72.411,89

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
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	125	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
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	381.640,55	373.872,61	386.370,06	357.556,90
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	30.000	24.000	30.000	30.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	3	3	3	3
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	128	125	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	4	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	4	5	5
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	128	125	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	12	13	12	12
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
I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	0	8.000	8.390,92	8.000	8.000

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	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	100	0	:)
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	0	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	100	0	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0	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	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,38	16,25	0,87	:)
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani (I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico)	0	0	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	0	0	:)
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	0	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	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	8.000	2.000	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	18,56	17,97	0,59	:)
KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	0	8.000	8.390,92	390,92	:)
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	0	0	:)
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	1	1.802	18,02	1.208	12,08	5,94	502,97
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	767,16
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	393,02
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	352,05
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	299,76
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.552,57
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.090,49
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.822,98
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.596,09
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.369,09
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	1.090,75
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	457,55
Totale dei costi del personale									24.083,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.3565.1 SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	100	500	0	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	13.000	13.000	12.181,25
U.12.03.1.03.01.02.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.500	2.000	2.000	1.267
U.12.07.1.03.02.99.11040302.1 INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI	100	7.000	7.600	7.600	7.016
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	15	16.500	18.338,70	18.338,70	12.946,20
U.12.04.1.04.01.02.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	30	186.570	185.892,60	185.892,60	185.892,60
U.12.03.1.04.01.02.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.600	3.600	3.594	3.594
U.12.03.1.03.02.05.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	8.000	8.400	8.391	5.902
U.12.04.2.03.01.02.21030701.1 TRASFERIMENTO CAPITALI CISA (RIMBORSO MUTUO)	33	15.477	15.477	15.461,82	15.461,82
Totale dei costi diretti		252.147	254.308,30	254.278,12	244.260,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.248,60	95.510,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.640,55	Costo effettivo	373.872,61

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
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
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	696.013,15	687.372,62	699.387,69	670.249,12
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	70.000	98.000	70.000	70.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	2	2	2	2
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	15	15	15	15
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.500	1.550	1.500	1.500
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	600	640	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	23	25	25
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	30	30	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	2	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	70	50	50
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	600	640	600	600
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	70	65	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	90	90	90
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	167.221,87	158.167,85	174.913,39	139.498,55
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	62.382	61.600	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	10,52	0,31	:)
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	4	0	:)
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	76,67	13,33	?
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	4,33	0,34	:)
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	10,94	0,94	:)
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	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	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	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	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	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	0	332	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	33,84	33,03	0,81	:)
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	37,30	38,95	1,65	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	90	90	0	:)
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.639,67
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.684,55
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.607,66
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.394,13
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.180,97
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.328,85
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	10	1.802	180,20	596	59,60	120,60	3.139,01
Totale dei costi del personale									25.764,03

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	433.749,40	433.749,40	433.749,40
U.12.04.2.03.01.02.21030701.1 TRASFERIMENTO CAPITALI CISA (RIMBORSO MUTUO)	34	15.946	15.946	15.930,36	15.930,36
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	50	27.000	26.000	26.000	24.362,50
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	65	71.500	79.467,70	79.467,70	56.100,20
Totale dei costi diretti		549.776	555.163,10	555.147,46	530.142,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	115.086,02	106.461,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	696.013,15	Costo effettivo	687.372,62

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I061 - Spesa del Programma 1205	0	391.850	387.850	387.750	391.850
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	40	37	30	30
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	351.324,90	330.748,38	367.930,76	286.788,16
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	90	90	90
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0

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	9.796,25	10.482,43	686,18	:)
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	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	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	0	2,14	??
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	17,08	15,89	1,19	:)
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	90	90	0	:)
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
STEFANIA PERASSO	C1	Vigile	27	1.802	486,54	1.802	486,54	0	8.600,74
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.369,09
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.802	270,30	596	89,40	180,90	4.708,51
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.198,37
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	16.723,88
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.990,22
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	13.945,94
Totale dei costi del personale									64.536,75

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	62	62
E.2.01.01.02.2090.1 CONTRIBUTO GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS	100	3.000	3.000	3.000	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	12.225,80	12.225,80	8.630,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		11.000	12.225,80	12.225,80	8.630,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	274.562,36	253.985,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.324,90	Costo effettivo	330.748,38

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I061 - Spesa del Programma 1205	0	391.850	387.850	387.750	391.850
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	35	34	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
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	294.036,99	280.483,59	306.402,09	253.373,26
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	34.000	34.000	30.000	30.000
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	60.298	60.298	55.000	55.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	15	15	15	15
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	32	32	30	30
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	0	10,50	10,50	10,50	10,50
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	75	82	70	70
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	40	37	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	11.195,71	11.407,35	211,64	:)
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	41,46	5,21	?
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	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	0,18	0,01	:)
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	29,17	29,17	0	:)
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	1.773,47	50,67	:)
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	1.062,50	0	:)
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	0	1,41	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	14,30	13,48	0,82	:)
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	0	0	:)
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.596,09
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.271,46
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	10	1.802	180,20	596	59,60	120,60	3.139,01
Totale dei costi del personale									40.663,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	70	1.802	1.261,40	1.802	1.261,40	0	24.867,99
Totale dei costi del personale									40.663,74

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	14.298	14.298
E.2.01.01.02.2530.1 CONTRIBUTO REGIONALE AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	12.000	12.000	12.000	12.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	10	11.000	12.225,80	12.225,80	8.630,80
U.12.06.1.03.02.99.11040528.1 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	14.298	14.298	14.298	0
U.12.06.1.04.02.05.11040513.1 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	12.000	12.000	12.000	0
U.12.06.1.04.04.01.11040518.1 CONTRIBUTO ATC	100	34.000	34.000	34.000	7.248
Totale dei costi diretti		71.298	72.523,80	72.523,80	15.878,80

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	180.849,46	167.296,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.036,99	Costo effettivo	280.483,59

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	167.221,87	158.167,85	174.913,39	139.498,55
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	61.600	62.382	62.382
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.560	1.560	2.600	2.600
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	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	100	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,25	0,03	:)
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	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	1.560	0	:)
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	37,30	38,95	1,65	:)
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	8,13	7,60	0,53	:)
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo (I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.776,29
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.639,67
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.394,13
IORELLA ROZZARIN	D4	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.180,97
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.369,09
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5	1.802	90,10	596	29,80	60,30	1.569,50
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.822,98
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.789,19
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	Istr. Direttivo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.006,85
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									28.730,17

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

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	8.782	8.550	8.518
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	25	13.500	13.000	13.000	12.181,25
Totale dei costi diretti		21.882	21.782	21.550	20.699,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	125.936,98	116.498,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.221,87	Costo effettivo	158.167,85

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	30.000	45.805	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	206	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	10.950	10.903	10.950	11.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	557.469,12	524.701,29	605.317,07	470.906,54
I1627 - N. cellette concesse	0	6	6	10	10
I1628 - N. cellette richieste	0	8	8	10	10
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	5	2	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	70	69	70	70
I1637 - N. loculi concessi	0	12	12	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	16	16	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	70	69	70	70
I1644 - N. tombe concesse	0	1	1	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	1	1	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	13	14	13	13
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	79.500	72.959,02	79.028,64	79.028,64
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	79.500	72.970	79.028,64	79.028,64

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	75	75	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	75	75	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	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	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,67	17,50	0,83	:)
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	7,35	10,85	3,50	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	99,98	0,02	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	27,11	25,22	1,89	:)
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I144 - Gradimento del servizio cimitero)	0	70	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	0,02	0,01	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	10	1.802	180,20	1.208	120,80	59,40	5.029,67
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	389,23
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.150,74
Totale dei costi del personale									86.562,57

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	704,09
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	393,02
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	599,52
GIUSEPPE SIMINI	B3	Operatore	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.093,94
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	756,32
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	29.627,86
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	6.985,96
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	30.766,12
M.ANTONELLA STURLES	B7	Collaboratore amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.367,78
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.410,58
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.287,74
Totale dei costi del personale									86.562,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	11.000	11.000	11.000	0
E.3.01.02.01.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	195.000	205.000	224.942	204.775
E.3.01.03.01.3490.2 PROVENTI CAMPO CREMAZIONE	100	49.190	50.005	50.005	15.000
E.3.01.03.01.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	80.000	52.500	52.761	45.805
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	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.11050303.1 CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE	100	7.000	7.970	7.965	5.233
U.12.09.1.03.02.09.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	65.000	65.000	64.994	58.859
U.12.09.1.03.01.02.11050203.1 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	100	2.500	0	0	0
U.12.09.2.05.99.99.21050102.1 RETROCESSIONI	100	15.000	5.000	1.691	0
Totale dei costi diretti		94.500	77.970	74.650	64.092

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	392.936,54	363.488,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	557.469,12	Costo effettivo	524.701,29

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

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
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	3	3	3	3
I1671 - N. mercati	0	50	50	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	864	864	864
I1674 - N. posteggi mercato	0	84	84	84	84
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,70	0,70	0,70	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
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	2.400	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	1,68	1,68	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0,87	0,03	:)
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	50	1.802	901	1.802	901	0	25.006,78
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	14.045,02
Totale dei costi del personale									39.051,80

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	4.000	0
U.14.02.1.03.02.02.11150303.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi	100	18.500	21.500	21.187	18.452
Totale dei costi diretti		22.500	25.500	25.187	18.452

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	115.086,02	106.461,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.637,82	Costo effettivo	170.699,93

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	88	0	88	88
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	322.031,81	303.219,77	328.140,18	252.717,43
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	170	206	180	190
I1687 - N. domande SUAP evase	0	500	520	500	500
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	500	532	500	500
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	500	532	500	500
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,72	0	1,72	1,72
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	12	12	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	97,74	2,26	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	34	39,62	5,62	?
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33	33,33	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,21	0	2,21	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	290,70	0	290,70	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	644,06	583,11	60,95	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	15,66	14,57	1,09	:)
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	88	0	88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	20.828,67
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	18.301,96
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	28.002,24
GENERALE SEGRETARIO	Segre	Segretario	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									69.314,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.99.10910316.1 SPORTELLO UNICO - SERVIZI	100	3.474	3.474	3.341	2.847
U.14.01.1.04.01.02.11150304.1 PROGETTO CO WORKING	100	650	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.124	3.474	3.341	2.847

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	249.243,43	230.564,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	322.031,81	Costo effettivo	303.219,77

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
I001 - Popolazione residente	0	20.566	20.809	20.600	20.600
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	79	79
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	695.054,32	642.393,99	738.691,52	578.393,74
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	30	37	30	30
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	101	0	101	101
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	12	14	12	12
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	14	15	14	14
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	7	30	7	7
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	3,25	0	3,25	3,25
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	25.900	27.773	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	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	29,70	0	29,70	??
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	0	0	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	85,71	93,33	7,62	:)
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	0	4,17	??
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	33,80	30,87	2,93	:)
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
ANDREA CERINA	D5	P.O	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	11.188,14
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	15.737,26
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	15.759,24
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.682,04
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	19.311,53
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	50	1.802	901	1.802	901	0	16.716,83
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	5.578,38
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	15	1.802	270,30	596	89,40	180,90	4.708,51
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	13.117,39
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.861,28
Totale dei costi del personale									116.660,60

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	14.500	14.071	5.092

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2210.1 contributo per sportello lavoro	100	30.000	30.000	30.000	0
E.2.01.01.02.2260.1 TRASFERIMENTI PPU	100	30.188	30.188	20.246	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	9.000	3.742
U.15.01.1.03.02.99.10120309.1 AGENZIA LAVORO	100	610	610	610	610
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	20	4.267,80	4.267,80	4.077,60	2.201,40
U.12.07.1.04.03.99.11040201.3 TRASFERIMENTI PPU	100	19.724	19.724	16.447	0
U.12.07.1.04.03.99.11040201.1 TRASFERIMENTI PPU	100	10.464	10.464	1.315	0
Totale dei costi diretti		44.065,80	44.065,80	31.449,60	6.553,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	534.327,94	494.283,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	695.054,32	Costo effettivo	642.393,99

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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	0	0	0		
Totale dei costi diretti					565.240	465.240	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				465.240			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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	721.947	721.947
U.50.02.4.03.01.02.30130302.1 Quota ammortamento finanziamento Regione Piemonte	100	23.911	23.911	23.911	23.911
U.50.02.4.03.01.04.30130301.1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	100	558.800	558.800	558.728	558.728
U.50.01.1.07.05.04.11050601.1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI	100	6.200	6.200	6.176	6.176
U.50.01.1.07.05.04.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIO	100	14.300	14.300	14.217	14.217
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	22.159	22.159
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	7.312	7.312
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	2.489	2.489
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	113.953	113.953
U.50.01.1.07.05.04.10410601.1 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI	100	61.600	61.600	61.518	61.518
U.50.01.1.07.02.01.10130601.1 INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA	100	201.700	201.700	201.646	201.646
Totale dei costi diretti		1.735.411	1.735.411	1.734.056	1.734.056

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.735.411	Costo effettivo	1.734.056

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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	120.000	100.689	100.689			
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	4.793	4.643			
E.9.02.05.01.6160.1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI		100	141.899	141.899	141.899	97.482			
E.9.01.99.03.6140.1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		100	5.000	5.000	1.100	1.100			
E.9.01.01.02.6190.1 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE		100	15.000	15.000	5.835	5.835			
E.9.01.01.02.6170.1 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE		100	750.000	1.010.000	906.229	906.156			
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	120.000	100.689	100.444			
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	4.793	3.093			
U.99.01.7.02.05.01.40000801.1 ADDIZIONALE TARI QUOTA PROVINCIALE		100	141.899	141.899	141.899	0			
U.99.01.7.01.99.03.40000601.1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		100	5.000	5.000	1.100	1.100			
U.99.01.7.01.01.02.40000521.1 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE		100	15.000	15.000	6.545	0			
U.99.01.7.01.01.02.40000511.1 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE		100	750.000	1.010.000	905.519	669.532			
Totale dei costi diretti			992.899	1.322.899	1.160.545	774.169			
Costi Indiretti									
Descrizione		Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti		0			0				
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		1.322.899			Costo effettivo			1.160.545	