



Comune di Trecate - 2020
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 30/12/2020

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I007 - Popolazione 3-6 anni | 0 | 911 | 839 | 911 | 911 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 560 | 511 | 500 | 0 |
| I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 346.632,54 | 251.334,22 | 76.648,18 | 76.648,18 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 0 | 575 | 511 | 575 | 0 |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia | 0 | 560 | 511 | 500 | 0 |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 630 | 531 | 600 | 0 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 2,10 | 0 | 2,10 | 0 |
| I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia | 0 | 46.000 | 38.997,90 | 46.000 | 46.000 |
| I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 410.000 | 410.000 | 600.000 | 0 |
| I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 410.000 | 410.000 | 600.000 | 0 |
| I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100 | 0 | 69,15 | 63,29 | 5,86 | :) |
| 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 | 100 | 2,61 | :) |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,66 | 0 | 2,66 | ?? |
| 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 | 618,99 | 491,85 | 127,14 | ?? |
| 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 | 46.000 | 38.997,90 | 7.002,10 | ? |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente | 0 | 16,67 | 12,15 | 4,52 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 1.143 |
| STEFANIA PERASSO | C1 | Istr.amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.068,30 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.648,18 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.684,55 |
| ANNA MARIA PULIAFITO | D3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.261,49 |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.917,90 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.930,19 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.520,47 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.498,79 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.292,95 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 5.131,09 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 8 | 1.810 | 144,80 | 1.810 | 144,80 | 0 | 4.320 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 329,20 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 675,77 |
| GIUSEPPINA PAGLINO | C3 | puericultrice | 95 | 1.810 | 1.719,50 | 1.810 | 1.719,50 | 0 | 35.085,29 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.648,18 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.2040.3 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 100 | 27.950 | 103.079 | 103.078 | 88.872 |
| E.2.01.01.01.2120.1 FONDI NAZIONALI 2017 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA | 100 | 58.244 | 58.244 | 58.244 | 58.244 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.01.1.04.04.01.10410502.1 ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI - L.R. 61/96 - L.R. N. 49/85 | 100 | 27.950 | 56.363 | 56.362 | 42.156 |
| U.04.01.1.04.04.01.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI | 100 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 102.500 |
| U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19 | 31,66 | 0 | 6.965,20 | 6.965,20 | 6.965,20 |
| U.03.01.1.03.02.05.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA | 100 | 46.000 | 38.998 | 38.998 | 26.307 |
| Totale dei costi diretti | | 208.950 | 237.326,20 | 237.325,20 | 177.928,20 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 32.268,50 | 13.841,87 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| Costi a previsione | Costo effettivo | |
| 346.632,54 | | 251.334,22 |

| Note |
|--|
| Osservazioni del Settore LL.PP.: Indice I799 scostamento tra valore atteso e raggiunto "spesa impegnata per utenze scuola materna" determinato dalle chiusure occorse in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. |

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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 990 | 1.016 | 1.010 | 0 |
| I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 540 | 572 | 550 | 0 |
| 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 | 61 | 61 | 0 |
| I1529 - N. borse di studio richieste 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 | 0 |
| 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 | 280.000 | 200.735 | 280.000 | 0 |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie | 0 | 435.905,73 | 245.394,22 | 151.840,97 | 151.840,97 |
| I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9.000 | 8.358 | 10.300 | 0 |
| I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie | 0 | 4,18 | 0 | 6 | 6 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 198.000 | 176.033,74 | 198.000 | 198.000 |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 5.310.000 | 455.904,84 | 0 | 0 |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 198.000 | 177.573,59 | 198.000 | 198.000 |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 5.310.000 | 467.766,44 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | 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 | 32 | 0 | 32 | ?? |
| 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 | 115,38 | 137,02 | 21,64 | ? |
| 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 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,29 | 0 | 5,29 | ?? |
| Efficienza | | | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 284,91 | 154,53 | 130,38 | ?? |
| 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 | 3.589,74 | 3.290,74 | 299 | :) |
| 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 | 99,13 | 0,87 | :) |
| 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 | 97,46 | 2,54 | :) |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente | 0 | 20,96 | 11,86 | 9,10 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.835,80 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 38 | 1.810 | 687,80 | 1.810 | 687,80 | 0 | 14.934,71 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 13 | 1.810 | 235,30 | 1.810 | 235,30 | 0 | 4.576,61 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 2.997,58 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 33 | 1.810 | 597,30 | 1.810 | 597,30 | 0 | 12.033,37 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 1.143 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 5.131,09 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 5.453,76 |
| FRANCESCA BOZZOLA | C1 | puericultrice | 100 | 905 | 905 | 905 | 905 | 0 | 17.036 |
| ERICA FIORENTINO | C1 | puericultrice | 100 | 905 | 905 | 905 | 905 | 0 | 17.036 |
| SAMANTA ADILETTA | C1 | puericultrice | 100 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0 | 18.929,70 |
| RAFFAELLA MENANNO | C2 | puericultrice | 100 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0 | 19.500 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 30 | 1.810 | 543 | 1.810 | 543 | 0 | 10.107,27 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 10.800 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 658,40 |
| ANNA MARIA PULIAFITO | D3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.261,49 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 16 | 1.810 | 289,60 | 1.810 | 289,60 | 0 | 5.406,19 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 151.840,97 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.04.02.05.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 100 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 31.077 |
| U.04.02.1.04.01.02.10420503.1 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.02.10420502.1 CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | 100 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| U.04.02.1.03.02.05.10430303.1 SPESE PER SCUOLA MEDIA - UTENZE | 100 | 21.500 | 18.894 | 18.894 | 12.061 |
| U.04.02.1.03.02.09.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE | 100 | 5.500 | 5.822 | 5.783 | 1.787 |
| U.04.02.1.03.02.05.10430301.1 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE | 100 | 41.000 | 35.500 | 35.500 | 25.675 |
| U.04.02.1.03.02.99.10420303.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.10420303.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 35.000 | 32.991 | 32.991 | 18.934 |
| U.04.02.1.03.02.09.10420301.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI) | 100 | 10.000 | 13.477 | 11.976 | 7.922 |
| U.04.02.1.03.02.05.10420301.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI) | 100 | 85.000 | 62.993 | 62.993 | 41.085 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.01.02.10430201.1 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.10420202.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19 | 31,66 | 0 | 6.965,20 | 6.965,20 | 6.965,20 |
| Totale dei costi diretti | | 245.400 | 219.042,20 | 217.502,20 | 151.506,20 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 64.243,65 | 27.557,90 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 435.905,73 | Costo effettivo | 245.394,22 |

| Note |
|---|
| Osservazioni del Settore Servizi Sociali: 1. Gli indici I830 e I776 non possono essere valorizzati a consuntivo in quanto il servizio di mediazione linguistica nelle scuole, seppure appaltato a decorrere dal 1° gennaio 2020, non è stato attivato a causa dell'emergenza Covid-19. E' in fase di attivazione per il 2021; Le ore annuali di assistenza per gli alunni con disabilità di cui all'indice I826 sono inferiori rispetto a quanto previsto da capitolato a causa della sospensione dei servizi scolastici da febbraio a giugno 2020. Si sottolinea che da maggio è stato attivato il servizio in modalità online con impegno orario ridotto. Osservazioni del Settore LL.PP.: gli indici I845 ed I843 presentano un valore raggiunto che si scosta nettamente dal valore atteso in quanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2020 sono state cancellate dalla Programmazione delle OO.PP. 20-22 (annualità 2020) n. 2 OO.PP. e, precisamente: 1. Euro 1.850.000,00 "Lavori per l'adeguamento sismico ed impiantistico della Scuola primaria "G.Rodari" di Via Cassano"; 2. Euro 1.680.000,00 "Lavori per l'adeguamento sismico, antincendio e per l'efficientamento energetico della Scuola secondaria di 1° grado "G.Cassano" di Via Mezzano". Inoltre, con medesima deliberazione di C.C. di cui sopra, veniva traslata dall'anno 2020 all'anno 2021, l'OO.PP. denominata "Lavori per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della Scuola primaria "Don Milani" di Via Andante" avente un importo pari a Euro 1.600.000,00. |

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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 990 | 1.016 | 1.010 | 0 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 540 | 572 | 550 | 0 |
| I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica | 0 | 80.000 | 91.234 | 75.000 | 0 |
| I102 - N. pasti alunni | 0 | 262.000 | 51.314 | 200.000 | 0 |
| I103 - N. pasti corpo docente | 0 | 11.500 | 6.129 | 11.000 | 0 |
| I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 |
| I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute | 0 | 230 | 196 | 60 | 0 |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 78 | 69 | 78 | 0 |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola | 0 | 52.000 | 13.000 | 52.000 | 0 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 0 | 80.400 | 91.234 | 80.400 | 0 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 505.807,71 | 431.848,60 | 43.674,32 | 43.674,32 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali | 0 | 560 | 328 | 500 | 0 |
| I875 - N. domande presentate trasporto scolastico | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 |
| I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 43.000 | 25.599 | 35.000 | 0 |
| I878 - N. morosi pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 1,17 | 0 | 1,30 | 1,30 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 230 | 196 | 60 | 0 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 1.700 | 1.177 | 1.500 | 0 |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola | 0 | 50.000 | 15.404 | 52.000 | 0 |
| 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 | 74,12 | 36,99 | ?? |
| 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 | 1,13 | 0,50 | ?? |
| 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 | 14,58 | 0,26 | :) |
| 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 | 1,48 | 0 | 1,48 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP041 - Spesa media per pasto (I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente) | 0 | 0,29 | 1,59 | 1,30 | ?? |
| 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 | 1,59 | 1,30 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I 1886 - 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 | 1,78 | 1,47 | ?? |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 47,29 | 77,51 | 30,22 | ?? |
| 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 | 66,33 | 159,76 | ?? |
| KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 217,39 | 78,59 | 138,80 | ?? |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100 | 0 | 96,15 | 118,49 | 22,34 | ?? |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 0 | 24,32 | 20,88 | 3,44 | ? |
| Qualità | | | | | |
| KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 78 | 69 | 9 | ? |
| KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 80 | 0 | 80 | ?? |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 80 | 0 | 80 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| STEFANIA PERASSO | C1 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.894,34 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.682,04 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 8.367,56 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 6.738,18 |
| FIGURELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 10 | 294 | 29,40 | 294 | 29,40 | 0 | 696,90 |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.639,67 |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.394,13 |
| ANNA MARIA PULIAFITO | D3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.261,49 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 43.674,32 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3500.1 PROVENTI CENTRO ESTIVO | 100 | 16.000 | 16.061 | 16.158 | 16.158 |
| E.3.01.02.01.3200.1 PROVENTI ASSISTENZA - TRASPORTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.3130.1 PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA) | 100 | 50.000 | 15.404 | 11.813 | 7.108 |
| E.3.01.02.01.3120.1 PROVENTI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.3110.1 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI E CONTO TERZI Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 3.000 | 800 | 733 | 733 |
| E.3.01.02.01.3100.1 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2040.2 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 100 | 19.000 | 9.083 | 9.083 | 9.083 |
| E.2.01.01.02.2040.1 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.01.2020.1 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 100 | 31.500 | 32.316 | 32.316 | 32.316 |
| E.2.01.01.02.2570.1 RIMBORSO SERVIZIO HANDICAP COMUNE DI SOZZAGO | 100 | 25.000 | 12.040 | 7.640 | 6.186 |
| E.2.01.01.01.2360.1 FONDI ART.105 DL 34/2020 CENTRI ESTIVI | 100 | 0 | 62.995 | 62.995 | 62.995 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.09.99.04.10450306.1 SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI | 100 | 10.000 | 19.000 | 19.000 | 4.905 |
| U.04.06.1.04.01.02.10450502.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.03.02.15.10450302.1 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.10450301.1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (PASTI INSEGNANTI) | 100 | 42.000 | 53.816 | 39.125 | 20.289 |
| U.04.06.1.03.02.99.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO | 100 | 100.000 | 103.385 | 103.345 | 29.114 |
| U.04.06.1.03.02.99.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP | 100 | 350.000 | 266.400 | 262.000 | 182.327 |
| Totale dei costi diretti | | 502.000 | 442.601 | 423.470 | 236.635 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.299,34 | 8.278,63 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 505.807,71 | Costo effettivo | 431.848,60 |

| Note |
|--|
| Causa emergenza Covid-19 i servizi di pre e post scuola e di NCC sono stati sospesi da febbraio 2020 fino a giugno 2020 con la sospensione dell'attività didattica. Da settembre 2020 non sono stati riattivati in esito al parere espresso dall'ASL. Causa emergenza Covid-19 il servizio mensa è stato sospeso da febbraio 2020 fino a giugno 2020 con la sospensione dell'attività didattica. Per l'anno scolastico 2020/2021 il servizio è stato completamente riorganizzato tenuto conto delle normative anti-contagio promulgate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte e della capacità ricettiva dei refettori. |

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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 0 | 795 | 756 | 795 | 795 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| I057 - Spesa del Programma 1201 | 0 | 322.966 | 321.958 | 0 | 0 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 72 | 55 | 60 | 0 |
| I124 - Spesa impegnata per asilo nido | 0 | 450.000 | 138.000 | 450.000 | 0 |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 115 | 210 | 0 |
| I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati | 0 | 140 | 140 | 145 | 0 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale | 0 | 65 | 56 | 66 | 0 |
| I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I1405 - N. settimane estive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1410 - N. utenti nido estivo comunale | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 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 | 387.498,29 | 329.331,17 | 47.343,78 | 47.343,78 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido | 0 | 1,02 | 0 | 1 | 1 |
| I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14 | 14 | 0 |
| I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia | 0 | 5.100 | 2.754 | 2.900 | 0 |
| I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie | 0 | 220 | 155 | 180 | 0 |
| I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali | 0 | 560 | 328 | 400 | 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 | 73,33 | 22,67 | ?? |
| 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 | 8,18 | 7,41 | 0,77 | :) |
| 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 | 17,61 | 18,52 | 0,91 | :) |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 0 | 84 | 46 | 38 | ?? |
| 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 | 0 | 34,72 | ?? |
| KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 196,71 | 195,60 | ?? |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,29 | 0 | 1,29 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente | 0 | 15,53 | 15,56 | 0,03 | :) |
| KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 6.250 | 2.509,09 | 3.740,91 | ?? |
| 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 | 5.381,92 | 5.987,84 | 605,92 | ? |
| 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 | 18,63 | 15,92 | 2,71 | ? |
| 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 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| STEFANIA PERASSO | C1 | Istr.amm.vo | 8 | 1.810 | 144,80 | 1.810 | 144,80 | 0 | 2.703,09 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 5.578,38 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 10 | 294 | 29,40 | 294 | 29,40 | 0 | 696,90 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| ANNA MARIA PULIAFITO | D3 | Istr.amm.vo | 80 | 1.810 | 1.448 | 1.810 | 1.448 | 0 | 36.183,91 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 47.343,78 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3140.1 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO COMUNALE) Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2390.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO REGIONALE | 100 | 0 | 47.407 | 47.407 | 29.022 |
| E.2.01.01.02.2080.2 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO COMUNALE LISTE D'ATTESA | 100 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| E.2.01.01.02.2080.1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO COMUNALE LISTE D'ATTESA | 100 | 25.380 | 54.980 | 53.510 | 46.356 |
| E.2.01.01.01.2400.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO STATALE | 100 | 0 | 100.883 | 100.883 | 100.883 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|---------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.04.04.01.11040520.1 CONTRIBUTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA | 100 | 8.624 | 108.478 | 107.470 | 102.720 |
| U.12.01.1.03.02.99.11010306.1 CENTRO ESTIVO | 100 | 36.750 | 76.488 | 76.488 | 75.679 |
| U.12.01.1.03.02.99.11010303.1 SPESE PER ASILO NIDO - Prestazioni di servizi | 100 | 450.000 | 138.000 | 138.000 | 64.376 |
| U.12.01.1.03.02.09.11010301.2 SPESE DI RISCALDAMENTO-PULIZIE E VARIE ASILO NIDO Servizio rilevante ai fini dell'IVA - SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.05.11010301.1 SPESE DI RISCALDAMENTO-PULIZIE E VARIE ASILO NIDO Servizio rilevante ai fini dell'IVA - SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.01.05.11010203.2 SPESE PER ASILO NIDO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.01.02.11010203.1 SPESE PER ASILO NIDO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 495.374 | 322.966 | 321.958 | 242.775 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 16.983,42 | 7.285,19 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 387.498,29 | Costo effettivo | 329.331,17 |

| Note |
|--|
| A causa dell'emergenza Covid-19 i servizi educativi sono stati sospesi da febbraio 2020 a giugno 2020. Il servizio ha riaperto in settembre secondo le linee guida anti-contagio promulgate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte. |

| 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 | 2021 | 2022 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I018 - Popolazione 0-18 anni | 0 | 4.096 | 3.945 | 4.096 | 4.096 |
| 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 | 36.750 | 76.488 | 35.000 | 0 |
| 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 | 13.660,84 | 1.675,72 | 9.754,36 | 9.754,36 |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte | 0 | 110 | 68 | 80 | 0 |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate | 0 | 120 | 69 | 85 | 0 |
| 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 | 0 |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori | 0 | 0,25 | 0 | 0,30 | 0,30 |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale | 0 | 16.060 | 16.157 | 13.000 | 0 |
| 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 | 91,67 | 98,55 | 6,88 | :) |
| 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 | 0,32 | 0 | 0,32 | ?? |
| 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 | 43,70 | 21,12 | 22,58 | ?? |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,66 | 0,08 | 0,58 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.596,09 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.369,09 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.754,36 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.99.11010302.1 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - ASSISTENZA HANDICAP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.859,87 | 1.655,73 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 13.660,84 | Costo effettivo | 1.675,72 |

| Note |
|--|
| Il centro estivo comunale è stato riorganizzato secondo le linee guida per il contrasto del contagio da Covid-19 promulgate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte: questo ha significato un incremento del costo (coperto da fondi statali ad hoc) e una disponibilità di posti ridotta. |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 0 | 4.197 | 4.139 | 4.197 | 4.197 |
| I132 - Spesa impegnata per anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I133 - n.anziani in carico | 0 | 120 | 85 | 80 | 0 |
| 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 | 46.419,46 | 15.348,81 | 22.482,13 | 22.482,13 |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture | 0 | 30.000 | 8.200 | 30.000 | 0 |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| I1492 - N. anziani inseriti in strutture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1494 - N. contributi erogati anziani | 0 | 120 | 85 | 120 | 0 |
| 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 | 3 | 5 | 0 |
| 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 | 3 | 5 | 0 |
| I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute | 0 | 120 | 85 | 120 | 0 |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani | 0 | 0,59 | 0 | 0,60 | 0,60 |
| 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 | 5.999,08 | 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 | 2,86 | 2,05 | 0,81 | ?? |
| KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 20,18 | 20,01 | 0,17 | :) |
| 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 | :) |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | ?? |
| 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 | 8.200 | 1.800 | ? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente | 0 | 2,23 | 0,74 | 1,49 | ?? |
| KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani | 0 | 8.000 | 5.999,08 | 2.000,92 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 767,16 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 393,02 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 352,05 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 299,76 |
| MARIA GRAZIA DANDER | C3 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.552,57 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 5 | 294 | 14,70 | 294 | 14,70 | 0 | 348,45 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.046,12 |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.596,09 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.369,09 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 1.090,75 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 540 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 337,89 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 22.482,13 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.04.01.02.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE | 100 | 3.600 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| U.12.03.1.03.02.99.11040540.1 INIZIATIVE SOCIALE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.03.1.03.02.05.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO | 100 | 8.000 | 5.999 | 5.999 | 3.184 |
| U.12.03.1.03.01.02.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI | 100 | 1.500 | 4.500 | 1.533 | 833 |
| Totale dei costi diretti | | 13.400 | 14.093 | 11.126 | 7.611 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.726,87 | 4.172,43 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 46.419,46 | Costo effettivo | 15.348,81 |

| Note |
|---|
| Osservazioni del Settore LL.PP.: Indice I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani (a consuntivo: minore spesa a seguito di chiusura Centro per pandemia COVID-19). |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 1.059.732,88 | 1.032.964,73 | 19.215,33 | 19.215,33 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 0 | 70.000 | 76.000 | 70.000 | 0 |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1545 - N. amministrazioni di sostegno | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale | 0 | 1.970 | 1.750 | 1.500 | 0 |
| I1548 - N. curatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte | 0 | 600 | 1.058 | 600 | 0 |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 0 | 80 | 92 | 80 | 0 |
| I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| I1562 - N. tutele maggiorenni | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| I1563 - N. tutele minorenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali | 0 | 0,52 | 0 | 0,60 | 0,60 |
| I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà | 0 | 50 | 17 | 25 | 0 |
| I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 0 | 600 | 550 | 600 | 0 |
| I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale | 0 | 70 | 64 | 60 | 0 |
| I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 36.405,05 | 4.826,07 | 25.154,39 | 25.154,39 |
| I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore | 0 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |

| 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 | 12,36 | 13,58 | 1,22 | :) |
| 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 | 2 | 2 | ?? |
| 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 | 83,33 | 83,33 | 0 | :) |
| 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 | 3,20 | 1,47 | ?? |
| 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 | 8,33 | 3,09 | 5,24 | ?? |
| 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 | 0,66 | 0 | 0,66 | ?? |
| 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 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente | 0 | 50,95 | 49,94 | 1,01 | :) |
| 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 | 137,34 | 1.139,64 | 1.002,30 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.639,67 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.684,55 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.682,04 |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.394,13 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 10 | 294 | 29,40 | 294 | 29,40 | 0 | 696,90 |
| MARIA GRAZIA DANDER | C3 | Istr.amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.328,86 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.215,33 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.2540.1 CONTRIBUTO WECARE | 100 | 39.494 | 39.494 | 39.494 | 0 |
| 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.12.04.1.04.04.01.11040316.1 PROGETTO LIFEBRIDGE PONTI DI AUTONOMIA PER SOGGETTI FRAGILI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.02.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI | 100 | 80.000 | 132.000 | 132.000 | 67.695 |
| U.12.04.1.04.01.02.11040523.1 TRASFERIMENTO UNA TANTUM CISA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.01.02.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE | 100 | 620.000 | 832.360 | 832.360 | 620.000 |
| U.12.04.1.03.02.99.11040530.1 PROGETTI FINANZIATI DA BONUS CARBURANTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.99.11040302.1 INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI | 100 | 7.000 | 2.000 | 972 | 482 |
| U.12.07.1.03.01.02.11040203.1 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO | 100 | 0 | 1.000 | 291 | 291 |
| U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE | 100 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 49.231 |
| U.12.08.1.03.02.09.11040522.1 PROGETTO 52 CUORE PER TRECATE | 100 | 8.782 | 8.782 | 8.320 | 8.320 |
| Totale dei costi diretti | | 765.782 | 1.031.142 | 1.028.943 | 746.019 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.263,68 | 3.973,74 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 1.059.732,88 | Costo effettivo | 1.032.964,73 |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I061 - Spesa del Programma 1205 | 0 | 632.689 | 626.318 | 0 | 0 |
| I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte | 0 | 100 | 170 | 100 | 0 |
| I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie | 0 | 318.754,54 | 258.777,38 | 46.414,15 | 46.414,15 |
| 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 | 1,19 | 0 | 1,50 | 1,50 |
| 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 | 0 |
| 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 | 6.326,89 | 3.684,22 | 2.642,67 | ?? |
| 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 | 1,51 | 0 | 1,51 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente | 0 | 15,32 | 12,51 | 2,81 | ? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| STEFANIA PERASSO | C1 | Istr.amm.vo | 27 | 1.810 | 488,70 | 1.810 | 488,70 | 0 | 9.122,94 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.369,09 |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 8.198,37 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 40 | 294 | 117,60 | 294 | 117,60 | 0 | 2.787,60 |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 8.990,22 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 13.945,94 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 46.414,15 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.2190.1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 100 | 0 | 246.378 | 246.378 | 246.378 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.04.02.02.11040514.1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 100 | 0 | 248.589 | 248.589 | 124.606 |
| Totale dei costi diretti | | 0 | 248.589 | 248.589 | 124.606 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 23.468 | 10.066,81 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 318.754,54 | Costo effettivo | 258.777,38 |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I061 - Spesa del Programma 1205 | 0 | 632.689 | 626.318 | 0 | 0 |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 0 | 400 | 143 | 150 | 0 |
| I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa | 0 | 249.638,53 | 208.416,88 | 32.298,61 | 32.298,61 |
| I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati | 0 | 55.000 | 53.000 | 55.000 | 0 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO) | 0 | 150 | 447 | 150 | 0 |
| I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa | 0 | 30 | 23 | 30 | 0 |
| I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti | 0 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0 |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili | 0 | 70 | 35 | 70 | 0 |
| I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa | 0 | 0,88 | 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 | 1.471,37 | 3.518,64 | 2.047,27 | ?? |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100 | 0 | 42,86 | 100 | 57,14 | ?? |
| 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 (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO))*100 | 0 | 266,67 | 31,99 | 234,68 | ?? |
| KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 2,12 | 0,70 | 1,42 | ?? |
| 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 | 1.833,33 | 1.514,29 | 319,04 | ? |
| 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 | 1.000 | 1.304,35 | 304,35 | ?? |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,11 | 0 | 1,11 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente) | 0 | 12 | 10,08 | 1,92 | ? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.596,09 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 15 | 294 | 44,10 | 294 | 44,10 | 0 | 1.045,35 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.298,61 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| MARIA GRAZIA DANDER | C3 | Istr.amm.vo | 70 | 1.810 | 1.267 | 1.810 | 1.267 | 0 | 24.867,99 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.298,61 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.2240.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE | 100 | 0 | 148.714 | 148.714 | 77.200 |
| E.2.01.01.02.2070.1 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 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.12.06.1.04.04.01.11040518.1 CONTRIBUTO ATC | 100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.05.11040513.1 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE | 100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.11040512.1 SOSTEGNO LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE | 100 | 0 | 148.714 | 148.714 | 0 |
| U.12.06.1.03.02.99.11040529.1 INTERVENTI DIRETTIVA U.N.R.R.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.03.02.99.11040528.1 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 53.000 | 201.714 | 201.714 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.439,47 | 6.622,90 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 249.638,53 | Costo effettivo | 208.416,88 |

| Note |
|---|
| Nell'anno 2020 la Regione Piemonte ha attivato il Bando Locazione per il sostegno agli affitti annualità 2019 e 2020: il Comune di Trecate, quale capofila d'ambito, ha accolto le domande di contributo anche per i Comuni di Cerano, Romentino e Sozzago. |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 36.405,05 | 4.826,07 | 25.154,39 | 25.154,39 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 0,64 | 0 | 0,72 | 0,72 |
| I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore | 0 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| I1614 - N. ore di servizio civile prestate | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 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 | 1,27 | 1,30 | 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 | 0,81 | 0 | 0,81 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 1.300 | 1.300 | 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 | 137,34 | 1.139,64 | 1.002,30 | ?? |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,75 | 0,23 | 1,52 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MARIA GRAZIA DANDER | C3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.776,28 |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.639,67 |
| ALBERTO BARBIERI | C2 | Istrutt. Amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.394,13 |
| IORELLA ROZZARIN | D4 | Istr. Direttivo | 10 | 294 | 29,40 | 294 | 29,40 | 0 | 696,90 |
| ANTONELLA LOCATE | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.369,09 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.046,12 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.789,19 |
| ANNA MARIA PULIAFITO | D3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.261,49 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.154,39 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.116,42 | 4.768,49 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 36.405,05 | Costo effettivo | 4.826,07 |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 0 | 117.798,64 | 9.030,23 | 48.774,62 | 48.774,62 |
| I1101 - N. cartografie aggiornate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 85 | 59 | 85 | 85 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 0 | 85 | 57 | 85 | 85 |
| I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 1.300 | 1.521 | 1.300 | 1.300 |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I111 - Gradimento del servizio urbanistica | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| I1117 - N. totale mappe territoriali | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 1,12 | 0 | 6 | 6 |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I432 - N. immobili alienati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I464 - Proventi da alienazioni | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 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 | 1.300 | 1.521 | 221 | ? |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante) | 0 | 2 | 2 | 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 | 100 | 100 | 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 | 96,61 | 3,39 | :) |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,42 | 0 | 1,42 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati) | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | ?? |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente) | 0 | 5,66 | 0,44 | 5,22 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica) | 0 | 91 | 0 | 91 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GIANCARLO ROCCIO | D2 | Istr.dir.tecnico | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.523,83 |
| SILVANA PROVASOLI | D5 | P.O | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 13.885,78 |
| GIUSEPPE VELARDITA | C3 | Istr. Tecnico | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 17.790,91 |
| PATRIZIA GRUA | C3 | Istr.Tecnico | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.500,28 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| CORRADO GALDINI | D1 | Istr.dir.tecnico | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.892,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 48.774,62 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.99.10910301.1 SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA DI FAB- BRICAZIONE - STUDI URBANISTICI - SERVIZI | 100 | 50.000 | 51.523 | 1.523 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 50.000 | 51.523 | 1.523 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.292,21 | 7.417,65 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 117.798,64 | Costo effettivo | 9.030,23 |

| 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 | 2021 | 2022 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 285.738,95 | 216.410,48 | 52.981,59 | 52.981,59 |
| 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 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 1.650 | 1.658 | 1.700 | 1.700 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 1,22 | 0 | 7 | 7 |
| 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 | 100,48 | 0,48 | :) |
| 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 | 22,24 | 22,24 | 0 | :) |
| KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0,85 | 0,85 | 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 | 66,67 | 50 | 16,67 | ?? |
| 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 | 1,54 | 0 | 1,54 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 0,90 | 0,68 | 0,22 | ?? |
| 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 | 13,74 | 10,46 | 3,28 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| SILVANA PROVASOLI | D5 | P.O | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 17.357,23 |
| CORRADO TRUZZI | B4 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.487,24 |
| GIUSEPPE VELARDITA | C3 | Istr. Tecnico | 30 | 1.810 | 543 | 1.810 | 543 | 0 | 10.674,55 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 729,30 |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 767,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 52.981,59 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| CORRADO GALDINI | D1 | Istr.dir.tecnico | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.784,62 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 52.981,59 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.3510.1 RIMBORSO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA NOVARA VCO | 100 | 82.674 | 82.674 | 82.671 | 40.658 |
| E.3.05.99.99.3310.1 RIMBORSO ACQUA NOVARA VCO | 100 | 2.063 | 2.063 | 0 | 0 |
| E.3.05.99.99.3090.1 CONTRIBUTO PER PRATICA RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.03.01.3340.1 D.LGS. N. 625/96 - INDUSTRIE PETROLIFERE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.03.01.3250.1 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 200 | 159 | 437 | 437 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.09.10960302.1 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI | 100 | 160.000 | 161.004 | 157.068 | 123.806 |
| U.09.02.1.03.02.99.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA | 100 | 8.800 | 8.796 | 7.185 | 4.985 |
| U.09.02.1.03.01.02.10910203.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA | 100 | 250 | 1.750 | 1.747 | 1.117 |
| U.09.02.1.04.01.02.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE | 100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 |
| U.09.02.1.04.04.01.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE Trasferimenti | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| U.09.01.1.04.03.99.10940325.1 TRASFERIMENTO EST SESIA | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| U.09.02.1.03.02.99.10310313.1 SERVIZI PER CANILE SANITARIO | 100 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 10.271 |
| Totale dei costi diretti | | 211.350 | 213.850 | 208.300 | 153.179 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 18.681,76 | 8.013,71 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 285.738,95 | Costo effettivo | 216.410,48 |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 68.000 | 65.100 | 69.000 | 69.000 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 94.000 | 98.780 | 94.500 | 95.000 |
| I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 2.680.158,16 | 2.647.957,93 | 25.883,80 | 25.883,80 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 45 | 62 | 50 | 50 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 200 | 412 | 200 | 200 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0 | 0,67 | 0 | 3 | 3 |
| I1230 - N. utenze TARI | 0 | 9.000 | 9.100 | 9.000 | 9.000 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 2.700.000 | 1.793.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 2.570.000 | 2.642.955 | 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 | 72,34 | 65,90 | 6,44 | :) |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 45 | 62 | 17 | ?? |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 10,44 | 10,85 | 0,41 | :) |
| 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 | 0,85 | 0 | 0,85 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 28,51 | 26,81 | 1,70 | :) |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 100,74 | 67,71 | 33,03 | ?? |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 300 | 197,03 | 102,97 | ?? |
| 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 | 37,79 | 40,60 | 2,81 | :) |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 128,85 | 128,01 | 0,84 | :) |
| 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 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| SILVANA PROVASOLI | D5 | P.O | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 3.471,45 |
| CORRADO TRUZZI | B4 | Collaboratore amm.vo | 60 | 1.810 | 1.086 | 1.810 | 1.086 | 0 | 20.230,85 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.883,80 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.02.1.03.02.99.10950303.1 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 100 | 850 | 850 | 512 | 512 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.15.10950302.1 QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI | 100 | 97.955 | 97.955 | 97.955 | 97.955 |
| U.09.03.1.03.02.15.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI | 100 | 2.540.000 | 2.545.000 | 2.545.000 | 2.117.815 |
| Totale dei costi diretti | | 2.638.805 | 2.643.805 | 2.643.467 | 2.216.282 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.344,45 | 4.437,35 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 2.680.158,16 | Costo effettivo | 2.647.957,93 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 0 | 68.688,44 | 7.507,23 | 51.012,42 | 51.012,42 |
| I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute | 0 | 180 | 176 | 190 | 190 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 500 | 490 | 500 | 500 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 0 | 500 | 490 | 500 | 500 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 0 | 500 | 490 | 500 | 500 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 1,12 | 0 | 3 | 3 |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 36 | 35,92 | 0,08 | :) |
| 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 | 1,42 | 0 | 1,42 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 444,46 | 0 | 444,46 | ?? |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 137,38 | 15,32 | 122,06 | ?? |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente | 0 | 3,30 | 0,36 | 2,94 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| SILVANA PROVASOLI | D5 | P.O | 30 | 1.810 | 543 | 1.810 | 543 | 0 | 20.828,67 |
| PATRIZIA GRUA | C3 | Istr.Tecnico | 80 | 1.810 | 1.448 | 1.810 | 1.448 | 0 | 28.002,24 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 51.012,42 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3630.1 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE COMMERCIO | 100 | 6.000 | 6.151 | 7.391 | 7.391 |
| E.2.01.03.02.2600.1 CONTRIBUTI DA IMPRESE | 100 | 0 | 18.175 | 18.975 | 18.975 |
| E.2.01.01.02.2170.1 cont. comuni per sportello unico | 100 | 16.500 | 15.790 | 16.719 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.04.1.03.02.99.10910316.1 SPORTELLO UNICO - SERVIZI | 100 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 175 | 175 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.292,21 | 7.417,65 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 68.688,44 | Costo effettivo | 7.507,23 |

| 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 | 2021 | 2022 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 0 | 113.000 | 112.879 | 102.000 | 102.000 |
| I185 - N. accessi al wireless comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 0 | 34 | 33 | 15 | 20 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 0 | 70 | 75 | 52 | 52 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 68 | 69 | 65 | 65 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 210 | 220 | 200 | 210 |
| I194 - N. download notiziario comunale | 0 | 3.050 | 3.095 | 3.150 | 3.150 |
| I201 - N. Verballi commissioni | 0 | 24 | 22 | 15 | 20 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 0 | 234.874,13 | 127.638,81 | 89.606,76 | 89.606,76 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 1,78 | 0 | 1,50 | 1,50 |

| 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 | 14,66 | 14,96 | 0,30 | :) |
| 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 | 2,25 | 0 | 2,25 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Verballi Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)) | 0 | 374,17 | 362,95 | 11,22 | :) |
| 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 | 63 | 0 | 63 | ?? |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 0 | 2.097,09 | 1.100,33 | 996,76 | ?? |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente) | 0 | 11,29 | 6,17 | 5,12 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 22 | 1.810 | 398,20 | 1.810 | 398,20 | 0 | 15.369,11 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 27.268,78 |
| MARTA SOGNI | D4 | Istr.Dir. Titolare P.O | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.522,99 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 513,11 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.823,24 |
| CINZIA SPIGOLON | B6 | Coll.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 17.240,68 |
| VITTORIO FERRERO | B3 | Collaboratore amm.vo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSELLA CAMPI | D1 | Istr. Direttivo | 30 | 1.508 | 452,40 | 1.508 | 452,40 | 0 | 9.361,48 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 11 | 1.810 | 199,10 | 1.810 | 199,10 | 0 | 4.191 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 540 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 89.606,76 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 329,20 |
| PAOLA GAVINELLI | C1 | Istr.amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 8.447,17 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 89.606,76 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.02.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 850 | 80 | 80 | 80 |
| U.01.01.1.03.02.01.10110310.1 Difensore civico - indennita' di carica Prestazioni di servizi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.10110306.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ORGANI ISTITUZIONALI | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.10110305.1 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM- BORSO A DATORI DI LAVORO | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.992 | 1.728 |
| U.01.01.1.03.02.99.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 1.500 | 1.317 | 1.317 | 1.317 |
| U.01.01.1.03.02.01.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA- LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI | 100 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 2.897 |
| U.01.01.1.03.02.01.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | 100 | 70.000 | 97.387 | 97.384 | 97.384 |
| U.01.01.1.03.01.02.10120203.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.10110314.1 SPESE CONSIGLIO COMUNALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.10110201.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 100 | 200 | 200 | 161 | 161 |
| Totale dei costi diretti | | 86.550 | 114.484 | 114.434 | 103.567 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 30.415,61 | 13.047,05 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 234.874,13 | Costo effettivo | 127.638,81 |

| Note |
|---|
| - I201 - verbali commissioni - numero inferiore rispetto alle riunioni in quanto durante la pandemia le sedute erano rese disponibili su you tube tramite la piattaforma GoToMeeting - convocazioni e verbali includono commissioni consiliari permanenti e conferenza dei Capigruppo - I182 - costi della politica comprendono le indennità di carica spettanti agli amministratori -i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e i rimborsi degli oneri - ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Le spese di missione sono pari a zero per scelta dell'amministrazione comunale - Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I090 - Spesa totale contenzioso | 0 | 193.671 | 193.671 | 40.600 | 37.300 |
| I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP | 0 | 98 | 98 | 99 | 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 | 360 | 360 | 310 | 310 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 68 | 69 | 65 | 65 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 210 | 220 | 200 | 210 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 0 | 1.500 | 1.597 | 1.500 | 1.500 |
| I2001 - n. contratti | 0 | 102 | 102 | 70 | 90 |
| I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità | 0 | 78 | 78 | 50 | 70 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 24 | 22 | 15 | 20 |
| I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo | 0 | 46 | 46 | 36 | 40 |
| I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo | 0 | 46 | 46 | 36 | 40 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 0 | 22.000 | 22.572 | 22.000 | 22.000 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 0 | 26.000 | 27.364 | 26.000 | 26.000 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno | 0 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 0 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase | 0 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 0 | 12 | 12 | 15 | 22 |
| I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 0 | 23.000 | 22.719 | 23.000 | 23.000 |
| I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati | 0 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati | 0 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 0 | 599.246,41 | 193.261,68 | 218.497,97 | 218.497,97 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 6,09 | 0 | 9,50 | 9,50 |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno | 0 | 54.868 | 87.524 | 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 | 14 | 13,78 | 0,22 | :) |
| 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 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 84,62 | 82,49 | 2,13 | :) |
| 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 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 7,70 | 0 | 7,70 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100 | 0 | 76,47 | 76,47 | 0 | :) |
| 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 | | | | | |
| KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso | 0 | 193.671 | 193.671 | 0 | :) |
| 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 | 49,63 | 0 | 49,63 | ?? |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente | 0 | 28,81 | 9,34 | 19,47 | ?? |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100 | 0 | 238,56 | 385,25 | 146,69 | ?? |
| 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 | 7.200 | 7.200 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP | 0 | 98 | 98 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 6.985,96 |
| ROSELLA CAMPI | D1 | Istr. Direttivo | 55 | 1.508 | 829,40 | 1.508 | 829,40 | 0 | 17.162,72 |
| DANIELA CAIMI | C2 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.443,96 |
| PATRIZIA LAVAZZI | B4 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 31.953,65 |
| DONATELLA ZUODAR | B7 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 33.200,83 |
| CINZIA SPIGOLON | B6 | Coll.amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 8.620,34 |
| VITTORIO FERRERO | B3 | Collaboratore amm.vo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIGI FALLARINI | B5 | Coll.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 30.117,65 |
| ROSSANA BALDUCCI | B3 | esecutore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 29.849,73 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 27.268,78 |
| PAOLA GAVINELLI | C1 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.894,34 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 218.497,97 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3020.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE | 100 | 1.000 | 1.180 | 1.210 | 1.210 |
| E.3.01.02.01.3010.1 DIRITTI DI SEGRETERIA | 100 | 4.500 | 8.109 | 9.540 | 9.503 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.10.04.01.10120306.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.04.01.02.10120502.1 SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA SEGRETARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.04.01.02.10120501.1 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120315.1 SISTEMAZIONE ARCHIVIO | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'A.N.C.I., ALL'U.N.C.E.M., I.N.U. E A.I.C.C.E. | 100 | 4.100 | 4.100 | 4.093 | 4.093 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120312.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120311.1 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120305.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE | 100 | 357 | 357 | 321 | 321 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120304.3 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.16.10120304.2 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.05.10120304.1 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 100 | 15.500 | 15.500 | 14.299 | 13.927 |
| U.01.02.1.03.02.99.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" | 100 | 2.000 | 912 | 832 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.10120211.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 100 | 500 | 500 | 408 | 161 |
| U.01.02.1.03.01.02.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI | 100 | 0 | 500 | 500 | 97 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.10120204.2 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.01.10120204.1 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI | 100 | 650 | 561 | 561 | 561 |
| U.01.02.1.03.01.02.10120202.2 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 100 | 200 | 150 | 141 | 112 |
| U.01.02.1.03.01.01.10120202.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.99.10120331.1 SPESE LEGALI | 100 | 40.441 | 198.807 | 70.456 | 62.227 |
| U.01.05.1.03.02.99.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | 100 | 12.000 | 15.885 | 15.885 | 14.095 |
| U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 50 | 43.500 | 42.558,50 | 42.476 | 36.466 |
| Totale dei costi diretti | | 121.248 | 279.830,50 | 149.972 | 132.060 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 99.712,98 | 42.772,80 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 599.246,41 | Costo effettivo | 193.261,68 |

| Note |
|--|
| Popolazione residente al 31.12.2020: 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 imputate anche su capitoli assegnati ad altri settori comunali per vertenze di rispettiva competenza per le quali le somme stanziare sul capitolo 10120331 art. 1 non risultavano sufficienti tenuto conto del maggior numero di ricorsi pervenuti rispetto al previsto e all'aumento delle tariffe 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 considerazione 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 intendono le spese di funzionamento sui capitoli collegati al cdc Segreteria (Pdc Missione 1 programma 2) -Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 116.000 | 116.537 | 115.000 | 115.000 |
| I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio | 0 | 104.876,40 | 52.027,67 | 40.050,81 | 40.050,81 |
| I410 - Mq immobili comunali - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 0 | 52 | 52 | 50 | 50 |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio | 0 | 1,03 | 0 | 1,11 | 0 |

| 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 | 96,15 | 96,15 | 0 | :) |
| KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,30 | 0 | 1,30 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1325 - Efficienza degli spazi - KP1FP 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 | 110,61 | 223,99 | 113,38 | ?? |
| KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente | 0 | 5,04 | 2,52 | 2,52 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 10.478,94 |
| DANIELA CAIMI | C2 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.443,96 |
| ROSELLA CAMPI | D1 | Istr. Direttivo | 15 | 1.508 | 226,20 | 1.508 | 226,20 | 0 | 4.680,74 |
| VITTORIO FERRERO | B3 | Collaboratore amm.vo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAOLA GAVINELLI | C1 | Istr.amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 8.447,17 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 40.050,81 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.02.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI + TERRENI EREDITA' GARAVAGLIA | 100 | 3.612 | 3.212 | 3.194 | 0 |
| E.3.01.03.02.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI + U.S.S.L. | 100 | 49.700 | 39.300 | 36.305 | 29.818 |
| E.3.01.03.02.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO | 100 | 1.450 | 1.456 | 1.456 | 1.456 |
| E.3.01.02.01.3400.2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI | 100 | 1.680 | 840 | 840 | 840 |
| E.3.05.01.99.3470.1 RIMBORSI CONTENZIOSO | 100 | 18.000 | 13.000 | 10.036 | 10.036 |
| E.3.05.99.99.3570.1 CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO | 100 | 74.951 | 74.951 | 74.952 | 74.952 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 50 | 43.500 | 42.558,50 | 42.476 | 36.466 |
| Totale dei costi diretti | | 43.500 | 42.558,50 | 42.476 | 36.466 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 22.001,17 | 9.437,61 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 104.876,40 | Costo effettivo | 52.027,67 |

| Note | | | |
|--|--|--|--|
| <p>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 (esclusi quelli inseriti nel FCDE). diritti di pesca, canoni affitto posteggi area TIR e canone raccordo ferroviario -I458 Immobili comunali prevista riduzione qualora si proceda all'alienazione dell'area TIR e del fabbricato di Borgosesia - I459 - n- 2 immobili non occupati (immobile Borgosesia e prefabbricati Area Feste)-Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente</p> | | | |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 0 | 4.200 | 3.975 | 4.200 | 4.200 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 0 | 400.829,10 | 86.522,02 | 247.826,98 | 247.826,98 |
| I541 - N. certificati demografici | 0 | 3.900 | 3.627 | 3.500 | 3.500 |
| I545 - N. movimentazioni elettorali | 0 | 900 | 1.217 | 900 | 900 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| I555 - N. statistiche elettorali inviate | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 7,26 | 0 | 7,54 | 0 |
| 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 | 63,89 | 63,89 | 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 | 9,19 | 0 | 9,19 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 2.865,28 | 0 | 2.865,28 | ?? |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 1.115,81 | 0 | 1.115,81 | ?? |
| KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 123,98 | 0 | 123,98 | ?? |
| KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti) | 0 | 49,49 | 11,38 | 38,11 | ?? |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente | 0 | 19,27 | 4,18 | 15,09 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 6.985,96 |
| GIORDANIA GALLINA | B3 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.660 | 1.660 | 150 | 26.866,61 |
| GRAZIA GERACITANO | C1 | Istr.amm.vo | 100 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 0 | 28.420 |
| GIACOMINA SIGNORIS | D1 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 31.204,94 |
| ALESSANDRA VALENTINI | B3 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 32.218,98 |
| ANNA MARIA FRAGONARA | C1 | Istr.amm.vo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 30.695,24 |
| M.ANTONELLA STURLESÌ | B7 | Collaboratore amm.vo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 30.310,04 |
| NADIA SORGARELLO | C3 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.418,46 |
| GIOVANNA BOGLIO | B4 | Collaboratore amm.vo | 45 | 1.810 | 814,50 | 1.810 | 814,50 | 0 | 15.138,37 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 245.384,56 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MILENA LORENZI | C3 | Istr.amm.vo | 95 | 1.532 | 1.455,40 | 1.532 | 1.455,40 | 0 | 29.683,70 |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 14 | 1.810 | 253,40 | 1.810 | 253,40 | 0 | 10.442,27 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 245.384,56 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 100 | 46.000 | 44.315 | 46.586 | 44.045 |
| E.3.01.02.01.3030.1 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.730 | 1.730 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.10.99.99.10170111.1 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO ENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.04.01.01.1040101.1 INCASSI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE | 100 | 33.500 | 33.315 | 33.315 | 28.476 |
| U.01.07.1.03.02.99.10170303.2 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE | 100 | 1.150 | 1.150 | 577 | 577 |
| U.01.07.1.03.02.09.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE | 100 | 2.292 | 973 | 973 | 973 |
| U.01.07.1.03.02.99.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M. | 100 | 1.200 | 441 | 441 | 441 |
| U.01.07.1.03.02.99.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE | 100 | 300 | 300 | 234 | 0 |
| U.01.07.1.03.01.02.10170203.1 LEVA-ACQUISTO BENI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.01.02.10170202.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE | 100 | 4.500 | 1.107 | 1.107 | 302 |
| U.01.07.1.03.01.02.10170201.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE | 100 | 500 | 500 | 452 | 373 |
| Totale dei costi diretti | | 43.442 | 37.786 | 37.099 | 31.142 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 113.839,87 | 48.832,66 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 400.829,10 | Costo effettivo | 86.522,02 |

| Note |
|---|
| I084 comprende: C.I., variazioni anagrafiche, estratto di nascita, di morte, di matrimonio, pubblicazioni stato civile, autentiche di sottoscrizioni, copie, legalizzazioni di sottoscrizioni, atti notori e nulla osta al rilascio di carta di identità - I541 corrisponde a tutti i certificati di Anagrafe e Stato Civile (v.dato fornito da sistema elettronico Uff.Anagrafe), Nel 2020 si è riscontrato un calo a seguito della pandemia da covid-19 -Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili | 0 | 23.180 | 23.180 | 0 | 0 |
| I1614 - N. ore di servizio civile prestate | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca | 0 | 28.000 | 21.076,63 | 28.000 | 28.000 |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 31.919,30 | 31.919,30 | 19.900 | 19.900 |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura | 0 | 290.337,67 | 114.801,31 | 140.772,67 | 140.772,67 |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 21 | 13 | 35 | 35 |
| I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 0 | 16 | 11 | 30 | 30 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 26.600 | 27.453 | 27.000 | 27.500 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 2.250 | 2.281 | 3.000 | 3.000 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura | 0 | 3,74 | 0 | 16 | 0 |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 681 | 899 | 1.400 | 1.400 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 0 | 52.642,84 | 20.723,54 | 56.000 | 56.000 |
| I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili | 0 | 23.180 | 23.180 | 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 | 1,27 | 1,30 | 0,03 | :) |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 3,27 | 4,35 | 1,08 | ?? |
| 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 | 3,30 | 2,54 | 0,76 | ?? |
| 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 | 8,46 | 8,31 | 0,15 | :) |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100 | 0 | 76,19 | 84,62 | 8,43 | ? |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,73 | 0 | 4,73 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati) | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | :) |
| KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca (I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca) | 0 | 28.000 | 21.076,63 | 6.923,37 | ?? |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)) | 0 | 14,19 | 13,99 | 0,20 | :) |
| KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 0 | :) |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente | 0 | 13,96 | 5,55 | 8,41 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 70 | 70 | 0 | :) |
| KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 70 | 70 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 4 | 1.810 | 72,40 | 1.810 | 72,40 | 0 | 1.534,32 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 599,52 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 4 | 1.810 | 72,40 | 1.810 | 72,40 | 0 | 1.408,19 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 6 | 1.810 | 108,60 | 1.810 | 108,60 | 0 | 2.358,11 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 381 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.823,24 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.282,77 |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 19 | 1.810 | 343,90 | 1.810 | 343,90 | 0 | 13.273,32 |
| MARTA SOGNI | D4 | Istr.Dir. Titolare P.O | 55 | 1.810 | 995,50 | 1.810 | 995,50 | 0 | 24.876,44 |
| SERGIO OCCHIAL | C2 | Istr.amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 14.364,67 |
| SARA TIZZONI | C3 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 34.847,59 |
| ROSALBA DIMARCO | C1 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 32.655,66 |
| CINZIA SPIGOLON | B6 | Coll.amm.vo | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 6.896,27 |
| GIUSEPPINA PAGLINO | C3 | puericultrice | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.846,59 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 1.620 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 329,20 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 675,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 140.772,67 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3360.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI-PROVENTI | 100 | 6.400 | 4.400 | 4.197 | 2.774 |
| E.2.01.01.02.2160.1 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2150.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER MATERIALE BIBLIOGRAFICO | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.01.2220.1 RISORSE ART. 183 COMMA 2 DL 34/2020 SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA | 100 | 0 | 10.002 | 10.002 | 10.002 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.11040516.1 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PER LA PACE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.10520513.1 CONTRIBUTO PROLOCO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI | 100 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 4.900 |
| U.05.02.1.04.04.01.10720501.1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.10520501.1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ISTITUTO DI RESISTENZA E SOCIETA' STORICA NOVARESE - CONT. ISTIT. STORICO PER RISO. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.01.02.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO | 100 | 3.000 | 549 | 549 | 549 |
| U.05.02.1.03.02.99.10160312.1 SPESE PER SALONE DELLE FESTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.99.10520302.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI Prestazioni di servizi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE | 100 | 20.000 | 19.729 | 18.574 | 15.620 |
| U.05.02.1.03.02.99.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA' | 100 | 1.000 | 1.000 | 976 | 976 |
| U.05.02.1.03.02.99.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 7.350 | 7.294 | 7.294 | 3.151 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.05.10510301.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 100 | 28.000 | 21.077 | 21.077 | 12.729 |
| U.05.02.1.03.01.02.10520202.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI PER UFFICIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.01.02.10520201.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE | 100 | 500 | 65 | 65 | 65 |
| U.05.02.1.03.01.01.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE | 100 | 10.000 | 20.002 | 19.859 | 15.989 |
| U.05.02.1.03.01.02.10510201.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 100 | 1.500 | 3.651 | 3.403 | 3.403 |
| U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19 | 36,68 | 0 | 8.069,60 | 8.069,60 | 8.069,60 |
| Totale dei costi diretti | | 80.350 | 91.436,60 | 89.866,60 | 65.451,60 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 57.434,84 | 24.637,20 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 290.337,67 | Costo effettivo | 114.801,31 |

| Note |
|---|
| Osservazioni del Settore Amministrativo:1945 - patrimonio librario: valore in crescita per acquisti con contributo MIBACT di 10.000 Euro per l'anno 2020; 1951 - n. prestiti : si è registrata una flessione a causa della pandemia da Covid19 e alla riduzione orario apertura Biblioteca nei mesi di agosto e settembre con spostamento di n. 1 unità di personale all'Uff. Cultura - L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 ha inciso anche sull'organizzazione degli eventi culturali- 1935 non comprende i laboratori organizzati dalla Biblioteca (n. 20 di cui 16 gratuiti) - Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente. E' stato rilevato solo il gradimento del servizio degli utenti dei laboratori realizzati dalla Biblioteca Civica. Osservazioni del Settore LL.PP.: Indice I2014 scostamento tra valore atteso e raggiunto "spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca" determinato dalle chiusure occorse in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. |

| 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 | 2021 | 2022 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero | 0 | 1,88 | 0 | 13 | 13 |
| I1042 - Proventi di competenza sport | 0 | 97.000 | 97.000 | 93.300 | 93.300 |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 |
| I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi | 0 | 44.000 | 36.992,67 | 44.000 | 44.000 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero | 0 | 195.599,86 | 102.690,39 | 73.686,40 | 73.686,40 |

| 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 | 47,37 | 47,37 | 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 | 2,38 | 0 | 2,38 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi (I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi) | 0 | 44.000 | 36.992,67 | 7.007,33 | ? |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale) | 0 | 10.294,73 | 5.404,76 | 4.889,97 | ?? |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero) | 0 | 0,50 | 0,94 | 0,44 | ?? |
| 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 | 0,10 | 0,19 | 0,09 | ?? |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente) | 0 | 9,40 | 4,96 | 4,44 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 8 | 1.810 | 144,80 | 1.810 | 144,80 | 0 | 3.068,64 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 4 | 1.810 | 72,40 | 1.810 | 72,40 | 0 | 1.572,07 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.760,24 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 14 | 1.810 | 253,40 | 1.810 | 253,40 | 0 | 4.196,61 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.646,48 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.620 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 2.565,54 |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 13 | 1.810 | 235,30 | 1.810 | 235,30 | 0 | 9.081,75 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 73.686,40 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MARTA SOGNI | D4 | Istr.Dir. Titolare P.O | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 11.307,47 |
| SERGIO OCCHIAL | C2 | Istr.amm.vo | 60 | 1.810 | 1.086 | 1.810 | 1.086 | 0 | 21.547,01 |
| CINZIA SPIGOLON | B6 | Coll.amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.724,07 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 6 | 1.810 | 108,60 | 1.810 | 108,60 | 0 | 3.240 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 329,20 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 6 | 1.810 | 108,60 | 1.810 | 108,60 | 0 | 2.027,32 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 73.686,40 |

| 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 | 96.686 | 98.938 | 18.956 |
| E.2.01.01.02.2580.1 CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.04.04.01.10620513.1 CONTRIBUTO PER FINALITA' SPORTIVE | 100 | 12.200 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.10620512.1 CONTRIBUTO U.S.T. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.10620511.1 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "STREET GAMES" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.03.99.10620501.1 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 14.000 | 14.000 | 11.988 | 9.888 |
| U.06.01.1.04.02.03.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.07.10620401.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFITTO) | 100 | 16.200 | 17.545 | 17.545 | 1.345 |
| U.06.01.1.03.02.99.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.02.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT | 100 | 25.000 | 23.655 | 23.630 | 20.838 |
| U.06.01.1.03.02.99.10620301.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 44.000 | 36.993 | 36.993 | 18.994 |
| U.06.01.1.03.01.02.10620312.1 PROGETTO SPORT- SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.01.02.10620304.1 ACQUISTI SERVIZIO SPORT | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 113.900 | 92.693 | 90.156 | 51.065 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 28.871,81 | 12.384,83 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 195.599,86 | Costo effettivo | 102.690,39 |

| Note |
|--|
| Osservazioni del Settore LL.PP.: Indice I2015 scostamento tra valore atteso e raggiunto "spesa impegnata per utenze impianti sportivi" determinato dalle chiusure occorse in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. |

| 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 | 2021 | 2022 | | | | |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 | | | | |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 | | | | |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo | 0 | 7.456,43 | 1.253,32 | 5.221,58 | 5.221,58 | | | | |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo | 0 | 0,11 | 0 | 0,10 | 0 | | | | |
| 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 | 0,14 | 0 | 0,14 | ?? | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,36 | 0,06 | 0,30 | ?? | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MARTA SOGNI | D4 | Istr.Dir. Titolare P.O | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.522,99 |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 698,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.221,58 |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | | |
| U.07.01.1.10.99.99.10710302.1 CONTRIBUTO CARNEVALE PRO-LOCO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| U.07.01.1.03.02.02.10710301.1 SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi | 100 | 700 | 516 | 516 | 516 | | | | |
| U.07.01.1.03.01.02.10710201.1 UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Totale dei costi diretti | | 700 | 516 | 516 | 516 | | | | |
| Costi indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | | | | |
| Costi Indiretti | 1.698,34 | | | 728,52 | | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 7.456,43 | | Costo effettivo | | | 1.253,32 | | |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I016 - N. giorni della settimana | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita | 0 | 70.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva | 0 | 10.800 | 11.800 | 10.900 | 11.000 |
| I144 - Gradimento del servizio cimitero | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 202.798,52 | 86.781,14 | 89.936,25 | 89.936,25 |
| I1627 - N. cellette concesse | 0 | 13 | 17 | 10 | 10 |
| I1628 - N. cellette richieste | 0 | 15 | 19 | 10 | 10 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 0 | 70 | 40 | 70 | 70 |
| I1637 - N. loculi concessi | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 0 | 70 | 40 | 70 | 70 |
| I1644 - N. tombe concesse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1647 - N. tombe richieste | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 2,49 | 0 | 13 | 0 |
| I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero | 0 | 2.000 | 122,93 | 2.000 | 2.000 |
| I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero | 0 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale | 0 | 60.073 | 61.292,32 | 74.568 | 95.563 |
| I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale | 0 | 60.073 | 58.240,40 | 74.568 | 95.563 |

| 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 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0 | 86,67 | 89,47 | 2,80 | :) |
| 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 | 100 | 100 | 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 | 3,15 | 0 | 3,15 | ?? |
| 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 | 42,31 | 100,02 | 57,71 | ?? |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa per acquisto beni e manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero/I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero)*100 | 0 | 100 | 12,29 | 87,71 | ?? |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 0 | 9,75 | 4,20 | 5,55 | ?? |
| KP2010 - Grado di realizzazione spesa servizi cimiteriali I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale/I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale*100 | 0 | 100 | 95,02 | 4,98 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 1.150,74 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 704,09 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 393,02 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 599,52 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 1.093,94 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 762 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 29.627,86 |
| TIZIANA PAGANI | D5 | P.O | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 6.985,96 |
| NADIA SORGARELLO | C3 | Istr.amm.vo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 30.766,12 |
| M.ANTONELLA STURLESI | B7 | Collaboratore amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.367,78 |
| ANNA MARIA FRAGONARA | C1 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.410,58 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 13 | 1.810 | 235,30 | 1.810 | 235,30 | 0 | 7.020 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 12 | 1.810 | 217,20 | 1.810 | 217,20 | 0 | 4.054,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 89.936,25 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE) | 100 | 70.000 | 69.663 | 74.845 | 73.089 |
| E.3.01.02.01.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 210.000 | 250.000 | 251.897 | 226.519 |
| E.3.01.03.01.3490.2 PROVENTI CAMPO CREMAZIONE | 100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| E.3.01.03.01.3490.1 PROVENTI CAMPO CREMAZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA | 100 | 11.100 | 10.900 | 10.900 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.03.02.09.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.05.11050303.1 CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE | 100 | 6.000 | 6.000 | 5.992 | 5.299 |
| U.12.09.1.03.02.09.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 64.528 | 61.528 | 58.476 | 47.002 |
| U.12.09.1.03.01.02.11050203.1 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI | 100 | 1.000 | 1.000 | 123 | 123 |
| U.50.01.1.07.05.04.11050601.1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI | 100 | 5.700 | 5.282 | 5.282 | 5.282 |
| U.12.09.1.03.02.99.11050305.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI CIMITERO | 100 | 0 | 300 | 285 | 92 |
| Totale dei costi diretti | | 78.228 | 74.110 | 70.158 | 57.798 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.289,89 | 16.424,80 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 202.798,52 | Costo effettivo | 86.781,14 |

| Note |
|---|
| Osservazioni Settore Amministrativo: 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 cellette, tombe di famiglia e aree. Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente. Osservazioni Settore LL.PP.: Indicatore KP1215 - La spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni Cimitero ha evidenziato un scostamento rilevante tra valore raggiunto rispetto all'atteso in quanto le chiusure nonché le regole generali in merito al distanziamento sociale in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno determinato una minore spesa a fronte di una minore domanda di soddisfacimento di acquisto o manutenzione). |

| |
|--------------------------------------|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 307.000 | 307.000 | 500.000 | 500.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 79.000 | 79.000 | 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 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 11,35 | 0 | 11,30 | 11,30 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 0 | 876 | 876 | 800 | 800 |
| 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 | 1.832,57 | 0 | 1.832,57 | ?? |
| 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 | 14,37 | 0 | 14,37 | ?? |
| 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 | 25,73 | 25,73 | 0 | :) |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| IVANA MEDINA | D4 | Ufficiale | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 20.005,42 |
| BARBARA FERRARI | D1 | ufficiale | 80 | 1.810 | 1.448 | 1.810 | 1.448 | 0 | 35.242,24 |
| ANTONIO TARANTOLA | C1 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 40.115,34 |
| CLAUDIO COTTONE | C2 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.660 | 1.494 | 135 | 34.650 |
| FRANCESCO PASSARELLI | C1 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 36.553,28 |
| SILVIA DE PORCELLINIS | C2 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 35.550 |
| PIERANDREA PIOL | C2 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 37.350 |
| EMANUELE PELLEGATTA | C1 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 35.886,17 |
| ANDREA RECCHIA | C1 | vigile | 90 | 454 | 408,60 | 454 | 408,60 | 0 | 8.972,10 |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 14.045,02 |
| ANTONIO ERBAIO | C2 | Vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 34.650 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 479.506,26 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANTONINO LO MANTO | C1 | vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 35.481,22 |
| BRUNO ZAPPIA | C1 | vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 37.842,40 |
| SIMONE DI NATALE | C1 | vigile | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 35.813,07 |
| CHIARA ISELLA | C3 | vigile | 90 | 1.356 | 1.220,40 | 1.356 | 1.220,40 | 0 | 37.350 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 479.506,26 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.03.01.3061.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 100 | 5.000 | 5.000 | 14.300 | 1.376 |
| E.3.02.02.01.3170.1 ENTRATE A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | 100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.02.02.01.3060.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 100 | 12.000 | 12.000 | 12.690 | 12.686 |
| E.3.02.02.01.3060.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 100 | 500.000 | 250.000 | 285.956 | 79.203 |
| E.2.01.01.01.2410.1 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID 19 | 100 | 0 | 17.113 | 17.113 | 17.113 |
| E.2.01.01.01.2300.1 RISORSE AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.L. 17 03 2020 N. 18 LAVORO STR. E DISP DI PROTEZIONE IND.LE P.L. | 100 | 0 | 6.332 | 3.955 | 3.955 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.10.99.99.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.997 | 1.509 |
| U.03.01.1.03.02.07.11040307.1 NOLEGGIO AUTOVELOX | 100 | 0 | 13.175 | 13.175 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.499 | 1.499 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310306.1 VEICOLI SEQUESTRATI | 100 | 10.000 | 5.000 | 4.955 | 4.955 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310305.1 CONVENZIONE CARABINIERI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310304.2 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI | 100 | 500 | 500 | 402 | 31 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI | 100 | 17.000 | 17.000 | 15.972 | 5.305 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310303.1 SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.10310302.2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 14.000 | 14.000 | 13.413 | 12.593 |
| U.03.01.1.03.02.05.10310302.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 12.000 | 14.000 | 12.662 | 9.149 |
| U.03.01.1.03.02.04.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO | 100 | 3.000 | 2.648 | 2.648 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.10310204.1 GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.03.01.1.03.01.02.10810204.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - EDUCAZIONE STRADALE | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.10310203.1 SPESE PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.810 | 1.810 |
| U.03.01.1.03.01.02.10310202.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 4.500 | 7.500 | 7.449 | 3.658 |
| U.03.01.1.03.01.02.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE | 100 | 10.000 | 25.000 | 24.812 | 19.537 |
| Totale dei costi diretti | | 77.800 | 105.323 | 101.794 | 61.046 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 188.361,57 | 80.799,43 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 778.615,42 | Costo effettivo | 183.569,14 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 23.138,07 | 2.010,86 | 18.450,30 | 18.450,30 |
| 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 | 60 | 60 | 60 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 107 | 40 | 132 | 0 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0,30 | 0 | 0,30 | 0,30 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| 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 | 0,38 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 265,49 | 0 | 265,49 | ?? |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 1,11 | 0,10 | 1,01 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 14.045,02 |
| BARBARA FERRARI | D1 | ufficiale | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.405,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 18.450,30 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.631,84 | 1.986,87 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 23.138,07 | Costo effettivo | 2.010,86 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico | 0 | 49.170,20 | 32.761,58 | 14.045,02 | 14.045,02 |
| 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 |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico | 0 | 0,20 | 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 | :) |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | ?? |
| 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 | 2,36 | 1,58 | 0,78 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 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 | 32.000 | 31.421 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 32.000 | 32.000 | 31.421 | 0 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.087,89 | 1.324,58 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 49.170,20 | Costo effettivo | 32.761,58 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 0 | 858.868,34 | 749.617,57 | 86.158,25 | 86.158,25 |
| I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | 594.500 | 592.792,95 | 604.500 | 614.500 |
| I1311 - Spesa impegnata rimozione neve | 0 | 40.000 | 27.995 | 40.000 | 40.000 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità | 0 | 2,29 | 0 | 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 | 108.000 | 80.966,56 | 108.000 | 108.000 |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade | 0 | 44.146 | 233.121,88 | 29.238 | 67.000 |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade) | 0 | 108.000 | 81.000 | 108.000 | 108.000 |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade | 0 | 44.146 | 233.121,88 | 29.238 | 67.000 |
| I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica | 0 | 594.500 | 592.792,95 | 604.500 | 614.500 |
| I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade | 0 | 35.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 |
| I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade | 0 | 3 | 3 | 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 | 2 | 1 | ?? |
| KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade | 0 | 3 | 3 | 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 | :) |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,90 | 0 | 2,90 | ?? |
| 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 | 69,44 | 59,28 | 10,16 | ? |
| 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 | 99,96 | 0,04 | :) |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 7.077,38 | 7.057,06 | 20,32 | :) |
| 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 | 41,29 | 36,24 | 5,05 | ? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 7.022,51 |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 23 | 1.810 | 416,30 | 1.810 | 416,30 | 0 | 5.900,75 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 54 | 1.810 | 977,40 | 1.810 | 977,40 | 0 | 20.574 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 729,30 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 41 | 1.810 | 742,10 | 1.810 | 742,10 | 0 | 12.290,06 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 21 | 1.810 | 380,10 | 1.810 | 380,10 | 0 | 7.392,99 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 5.895,28 |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 30 | 1.810 | 543 | 1.810 | 543 | 0 | 11.507,41 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 10.800 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 1 | 1.810 | 18,10 | 1.810 | 18,10 | 0 | 329,20 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 11 | 1.810 | 199,10 | 1.810 | 199,10 | 0 | 3.716,75 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 86.158,25 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.3400.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI | 100 | 17.000 | 4.355 | 4.355 | 4.355 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.10820301.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi | 100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 481.105 |
| U.10.05.1.03.02.05.10820301.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi | 100 | 4.500 | 2.793 | 2.793 | 2.034 |
| U.10.05.1.03.02.09.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 100 | 33.000 | 33.000 | 32.972 | 13.253 |
| U.10.05.1.03.02.99.10810301.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI | 100 | 40.000 | 28.000 | 27.883 | 9.206 |
| U.10.05.1.03.01.02.10810203.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 100 | 35.000 | 20.000 | 18.980 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.09.10930502.1 MAUTENZIONE PARCOMETRO | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.05.10810401.1 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE | 100 | 17.690 | 17.690 | 17.690 | 17.690 |
| U.10.05.1.03.02.09.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 18.000 | 32.600 | 32.567 | 24.401 |
| U.10.05.1.03.02.05.10810302.1 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI | 100 | 8.000 | 8.000 | 6.450 | 3.646 |
| U.10.05.1.03.01.02.10810206.1 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER BONUS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.10810205.1 SEGNALETICA STRADALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.855 |
| Totale dei costi diretti | | 751.690 | 737.083 | 734.335 | 554.190 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 35.202 | 15.100,22 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 858.868,34 | Costo effettivo | 749.617,57 |

| |
|-----------------------------------|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 0 | 11.845 | 0 | 11.845 | 11.845 |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile | 0 | 1,41 | 0 | 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 | 100 | 100 | 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 | 1,78 | 0 | 1,78 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 7.022,51 |
| BARBARA FERRARI | D1 | ufficiale | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.405,28 |
| IVANA MEDINA | D4 | Ufficiale | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 5.001,36 |
| ANTONIO TARANTOLA | C1 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.457,26 |
| CLAUDIO COTTONE | C2 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.660 | 166 | 15 | 3.850 |
| FRANCESCO PASSARELLI | C1 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.061,48 |
| ANTONIO ERBAIO | C2 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.850 |
| SILVIA DE PORCELLINIS | C2 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.950 |
| PIERANDREA PIOL | C2 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.150 |
| ANDREA RECCHIA | C1 | vigile | 10 | 454 | 45,40 | 454 | 45,40 | 0 | 996,90 |
| EMANUELE PELLEGGATTA | C1 | Vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.987,35 |
| ANTONINO LO MANTO | C1 | vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.942,36 |
| BRUNO ZAPPÀ | C1 | vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 4.204,71 |
| SIMONE DI NATALE | C1 | vigile | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.979,23 |
| CHIARA ISELLA | C3 | vigile | 10 | 1.356 | 135,60 | 1.356 | 135,60 | 0 | 4.150 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 62.008,43 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.2270.1 TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE | 100 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E.2.01.01.02.2180.2 CONT. COM. PER PROTEZIONE CIVILE E COMMISSIONE PAESAGGISTICA | 100 | 7.137 | 7.318 | 7.318 | 0 |
| E.2.01.01.02.2180.1 CONT. COM. PER PROTEZIONE CIVILE E COMMISSIONE PAESAGGISTICA | 100 | 1.000 | 1.000 | 791 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.04.04.01.10930503.1 INTERVENTI SAFETY E SECURITY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.04.04.01.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 10.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| U.11.01.1.03.02.99.10930311.1 STUDIO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.03.02.99.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI | 100 | 3.900 | 3.900 | 3.879 | 2.537 |
| U.11.01.1.03.01.02.10930201.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI | 100 | 500 | 330 | 329 | 329 |
| Totale dei costi diretti | | 14.400 | 33.230 | 33.208 | 31.866 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 23.159,21 | 9.934,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 119.027,30 | Costo effettivo | 43.262,32 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 0 | 3 | 3 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 50 | 38 | 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 | 1 | 1 |

| 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 | 2,21 | 0,53 | ?? |
| 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 | 0,89 | 0 | 0,89 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| IVANA MEDINA | D4 | Ufficiale | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 25.006,78 |
| PIER ZANATTO | D4 | Istr.dir vice com. | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 14.045,02 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 39.051,80 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.3180.1 CANONE UNICO (MERCATI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA | 100 | 5.000 | 2.000 | 1.989 | 1.989 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.14.02.1.03.02.15.11150305.1 MANIFESTAZIONI PER IL COMMERCIO FINANZIATE CON SPECIFICA ENTRATA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.14.02.1.03.02.99.11150303.2 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi | 100 | 4.000 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | |
| U.14.02.1.03.02.02.11150303.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi | 100 | 5.000 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | |
| U.14.02.1.03.02.99.11150203.1 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.14.02.1.03.02.01.10320302.1 COMMISSIONI COMUNALI - INDENNITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.14.02.1.03.01.02.11150202.1 COMMERCIO - ACQUISTO BENI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 9.000 | 12.766 | 12.766 | 12.766 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.807,63 | 4.636,03 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 62.755,94 | Costo effettivo | 17.458,02 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico | 0 | 654.885,24 | 500.302,74 | 94.087,60 | 94.087,60 |
| I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP. | 0 | 85 | 90 | 85 | 85 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico | 0 | 2,35 | 0 | 9 | 9 |
| I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 259.180 | 395.628,96 | 25.000 | 25.000 |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 460.180 | 510.433,48 | 454.480 | 454.480 |
| I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 259.180 | 395.628,96 | 25.000 | 25.000 |
| I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 460.180 | 525.822,83 | 454.480 | 454.480 |
| 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 | :) |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.)*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 | 2,98 | 0 | 2,98 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| 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 | 97,07 | 2,93 | :) |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente | 0 | 31,48 | 24,19 | 7,29 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 10.907,51 |
| MAURIZIO FAZION | D1 | Istr.dir.tecnico | 36 | 1.810 | 651,60 | 1.810 | 651,60 | 0 | 13.808,89 |
| MARCO FORNARA | B4 | Collaboratore amm.vo | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 7.493,94 |
| CLAUDIA BRAGHIN | C2 | Istr.amm.vo | 44 | 1.810 | 796,40 | 1.810 | 796,40 | 0 | 15.490,08 |
| LAURA PESSINA | C4 | Istr. Tecnico | 25 | 1.810 | 452,50 | 1.810 | 452,50 | 0 | 9.825,46 |
| GIUSEPPE CRISCUOLO | B2 | esecutore | 6 | 1.810 | 108,60 | 1.810 | 108,60 | 0 | 2.286 |
| GIUSEPPE SIMINI | B3 | Operatore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.292,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 94.087,60 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PAOLO FRANCO | A2 | operatore | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 5.131,09 |
| SIMONA ANTICHINI | D1 | PO | 28 | 1.810 | 506,80 | 1.810 | 506,80 | 0 | 15.120 |
| ROSARIO DIPIETRO | B2 | esecutore | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 987,60 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 17 | 1.810 | 307,70 | 1.810 | 307,70 | 0 | 5.744,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 94.087,60 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.2200.1 RISORSE AI SENSI DELL'ART. 114 D.L. 17 3 2020 N. 18 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI | 100 | 0 | 28.123 | 28.123 | 28.123 |
| E.3.01.02.01.3670.1 PROVENTI NUMERI CIVICI | 100 | 300 | 300 | 305 | 305 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.11.10160303.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.09.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.05.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO | 100 | 2.000 | 996 | 996 | 565 |
| U.01.06.1.03.02.05.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA | 100 | 18.500 | 20.000 | 18.157 | 14.615 |
| U.01.06.1.03.02.99.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Prestazioni di servizi | 100 | 1.500 | 1.500 | 530 | 500 |
| U.01.06.1.03.01.02.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.04.01.02.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Trasferimenti | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.09.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI | 100 | 25.000 | 28.179 | 28.076 | 21.286 |
| U.01.06.1.03.02.09.10160322.1 PULIZIA LOCALI | 100 | 86.000 | 75.087 | 74.632 | 61.384 |
| U.01.06.1.03.02.05.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI | 100 | 48.000 | 45.923 | 45.922 | 32.579 |
| U.01.06.1.03.02.05.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI | 100 | 43.000 | 46.500 | 40.970 | 37.121 |
| U.01.06.1.03.02.11.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI | 100 | 15.000 | 35.409 | 27.307 | 17.626 |
| U.01.06.1.03.01.02.10160203.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| U.01.06.1.03.02.99.10160306.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI | 100 | 730 | 4.410 | 4.410 | 4.251 |
| U.01.06.1.03.02.05.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI | 100 | 30.000 | 30.000 | 25.829 | 20.275 |
| U.01.06.1.03.02.09.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 100 | 82.000 | 123.052 | 113.618 | 47.883 |
| U.01.06.1.03.02.05.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI | 100 | 93.000 | 75.291 | 75.291 | 53.130 |
| U.01.05.1.03.02.09.10150301.2 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 100 | 0 | 2.391 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.13.10160323.1 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI ART. 114 D.L. 17 3 2020 N. 18 (VEDI 2200 /1) | 100 | 0 | 20.195 | 14.330 | 2.984 |
| U.01.06.1.03.01.02.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 100 | 11.000 | 14.500 | 14.500 | 12.142 |
| Totale dei costi diretti | | 458.530 | 524.233 | 484.618 | 326.391 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 36.128,37 | 15.497,60 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 654.885,24 | Costo effettivo | 500.302,74 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 1.250 | 914 | 1.250 | 1.250 |
| I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata | 0 | 204.134,52 | 53.320,65 | 118.787,70 | 118.787,70 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 500 | 280 | 500 | 500 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 3,03 | 0 | 8 | 8 |
| I474 - Importo contributi di costruzione | 0 | 330.000 | 268.295,03 | 300.000 | 300.000 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I496 - N. Pratiche CILA presentate | 0 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| I497 - N. Pratiche CILA verificate | 0 | 50 | 103 | 50 | 60 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 0 | 600 | 914 | 600 | 600 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate | 0 | 100 | 112 | 100 | 100 |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg | 0 | 100 | 112 | 100 | 100 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 90 | 258 | 90 | 90 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA) | 0 | 70 | 83 | 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 | 3,84 | 0 | 3,84 | ?? |
| 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 | 7,20 | 28,23 | 21,03 | ?? |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100 | 0 | 27,78 | 68,67 | 40,89 | ?? |
| 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 | 9,81 | 2,58 | 7,23 | ?? |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 412,58 | 0 | 412,58 | ?? |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 165,03 | 0 | 165,03 | ?? |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA) | 0 | 4.714,29 | 3.232,47 | 1.481,82 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| SILVANA PROVASOLI | D5 | P.O | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 13.885,78 |
| GIANCARLO ROCCIO | D2 | Istr.dir.tecnico | 80 | 1.810 | 1.448 | 1.810 | 1.448 | 0 | 30.095,33 |
| GIUSEPPE VELARDITA | C3 | Istr. Tecnico | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 7.116,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 118.787,70 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| PATRIZIA GRUA | C3 | Istr.Tecnico | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.500,28 |
| PIERA RANDO | C1 | Istr.amm.vo | 33 | 1.810 | 597,30 | 1.810 | 597,30 | 0 | 11.150,26 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 2 | 1.810 | 36,20 | 1.810 | 36,20 | 0 | 2.181,50 |
| CORRADO GALDINI | D1 | Istr.dir.tecnico | 70 | 1.810 | 1.267 | 1.810 | 1.267 | 0 | 27.246,18 |
| SIMONE CASSIA | C1 | Istr. Tecnico | 100 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 0 | 23.612 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 118.787,70 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.3375.1 RIMBORSO VARIANTE PIANO REGOLATORE | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| E.3.01.02.01.3370.1 GESTIONE TERRITORIO - CERTIFICAZIONI URBANISTICHE DIRITTI E RIMBORSO SPESE | 100 | 40.000 | 42.018 | 48.461 | 48.461 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.01.1.04.01.02.11150304.1 PROGETTO CO WORKING | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.99.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA | 100 | 900 | 900 | 624 | 0 |
| U.01.06.1.03.01.02.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA | 100 | 250 | 100 | 19 | 19 |
| U.10.05.1.03.02.05.10940314.1 CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI | 100 | 32.000 | 32.000 | 30.223 | 30.223 |
| Totale dei costi diretti | | 33.800 | 33.000 | 30.866 | 30.242 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 51.722,23 | 22.186,73 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 204.134,52 | Costo effettivo | 53.320,65 |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III) | 0 | 13.196.205 | 21.976.385,26 | 12.186.561 | 0 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 9.500.000 | 13.592.773,41 | 8.500.000 | 0 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 8.000.000 | 14.630.586,67 | 7.000.000 | 0 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V) | 0 | 14.400.966 | 19.870.421,91 | 13.427.522 | 0 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 262.410,84 | 75.442,24 | 146.577,70 | 146.577,70 |
| I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici | 0 | 1.750 | 1.593 | 1.750 | 0 |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 35 | 24 | 30 | 0 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 50 | 99 | 50 | 0 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 3,93 | 0 | 4,20 | 0 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 0 | 18 | 19,19 | 1,19 | :) |
| 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 | 1,26 | 0,12 | ? |
| 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 | 77,78 | 7,93 | :) |
| 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 | 4,98 | 0 | 4,98 | ?? |
| 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 | 71,99 | 61,85 | 10,14 | ? |
| 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 | 55,55 | 73,63 | 18,08 | ?? |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente | 0 | 12,62 | 3,65 | 8,97 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 35 | 24 | 11 | ?? |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 85 | 0 | 85 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 122.856,70 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 14.917,53 |
| SILVIA D'ALLESTRO | B3 | Collaboratore amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 31.065,15 |
| MARINA QUAGLIA | D3 | Istr. Direttivo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.064,14 |
| ANNALISA RAMPINI | D2 | Istr. Direttivo | 85 | 1.810 | 1.538,50 | 1.810 | 1.538,50 | 0 | 31.976,29 |
| FIORENZA ROSSO | C2 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.591,17 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 5.453,76 |
| RITA FAVINI | C1 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 33.788,68 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 122.856,70 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.07.06.04.10130602.1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.04.01.01.10140500.1 SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 128 L.228/2012 | 100 | 0 | 14.339 | 14.339 | 0 |
| U.01.03.1.04.01.02.10130501.1 TRASFERIMENTO PER ALIMENTARE FONDO DI SOLIDARIETA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.99.10130313.1 SERVIZIO VALIDAZIONE BILANCIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.99.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 100 | 1.000 | 1.000 | 648 | 577 |
| U.01.03.1.03.02.99.10130301.2 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.09.10130301.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE | 100 | 292 | 292 | 177 | 177 |
| U.01.03.1.03.01.02.10130203.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.01.02.10130202.2 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI CONSUMO PER USO UFFICIO E SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.01.01.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI CONSUMO PER USO UFFICIO E SERVIZI | 100 | 800 | 800 | 793 | 793 |
| U.01.03.1.03.01.02.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 100 | 6.992 | 5.492 | 4.228 | 4.228 |
| U.01.01.1.03.02.01.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | 100 | 27.000 | 27.000 | 26.770 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 36.584 | 49.423 | 46.955 | 5.775 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 50.178,29 | 21.524,44 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 262.410,84 | Costo effettivo | 75.442,24 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 548.069,18 | 333.224,65 | 123.622,36 | 123.622,36 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 0 | 250.000 | 986.000 | 180.000 | 180.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 0 | 100.000 | 127.332 | 100.000 | 100.000 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0 | 100.000 | 88.120 | 100.000 | 100.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 0 | 250.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 200 | 263 | 200 | 200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto | 0 | 3,36 | 0 | 3,40 | 0 |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi | 0 | 800 | 840 | 800 | 800 |

| 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 | 5,71 | 6 | 0,29 | :) |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,26 | 0 | 4,26 | ?? |
| 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 | 100 | 12,17 | 87,83 | ?? |
| 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 | 100 | 69,20 | 30,80 | ?? |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente | 0 | 26,35 | 16,11 | 10,24 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GIOVANNA MALTAGLIATI | C1 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 31.470,11 |
| CATERINA CILLO | C3 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 35.993,39 |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 11.188,14 |
| SANDRA FASULO | C2 | Istr.amm.vo | 100 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | 33.690,91 |
| ANNALISA RAMPINI | D2 | Istr. Direttivo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.761,92 |
| MARINA QUAGLIA | D3 | Istr. Direttivo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 2.064,14 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 5.453,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 123.622,36 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.2350.1 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 181 DEL DL34/2020 (RISTORO COSAP) | 100 | 0 | 32.629 | 31.708 | 31.708 |
| E.1.01.01.61.1200.1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1.01.01.61.1190.1 TARI | 100 | 2.837.987 | 2.560.879 | 2.560.879 | 1.793.337 |
| E.1.01.01.61.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO | 100 | 200.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| E.1.01.01.53.1100.1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 100 | 40.000 | 24.113 | 26.593 | 24.113 |
| E.1.01.01.53.1030.1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 100 | 170.000 | 118.218 | 118.218 | 114.606 |
| E.1.01.01.08.1010.1 ICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1.01.01.06.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 100 | 200.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E.1.01.01.06.1181.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1.01.01.06.1180.2 IMU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1.01.01.06.1180.1 IMU | 100 | 3.820.000 | 3.585.834 | 3.591.108 | 3.591.108 |
| E.1.01.01.06.1095.1 TARES-TARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.01.03.01.3540.1 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 100 | 120.000 | 94.884 | 97.781 | 94.930 |
| E.1.01.01.76.1221.1 TASI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 100 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.10.99.99.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 100 | 85.000 | 91.000 | 91.000 | 513 |
| U.01.04.1.10.99.99.10140311.1 AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 100 | 41.000 | 41.000 | 37.123 | 33.040 |
| U.01.04.1.10.03.01.10180703.1 IMPOSTE E TASSE DA COMPENSARE CON CREDITO IVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.10.03.01.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE | 100 | 54.000 | 64.000 | 44.151 | 44.128 |
| U.01.04.1.04.01.02.10140502.1 RIMBORSO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.03.10140312.1 AGGIO RISCOSSIONE COSAP TARIG | 100 | 27.600 | 27.600 | 25.756 | 25.606 |
| U.01.04.1.03.02.99.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 100 | 140.000 | 148.000 | 112.740 | 36.373 |
| U.01.04.1.03.01.02.10140201.1 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TRIBUTI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 348.100 | 372.100 | 310.770 | 139.660 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 51.722,23 | 22.186,73 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 548.069,18 | Costo effettivo | 333.224,65 |

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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 15.000 | 14.995,58 | 15.000 | 15.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I086 - N. postazioni hardware | 0 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP | 0 | 10.000 | 10.540,19 | 10.000 | 10.000 |
| I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP | 0 | 12.000 | 13.400 | 12.000 | 12.000 |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| I565 - Costo Totale CdC CED | 0 | 159.657,74 | 112.427,74 | 34.006,12 | 34.006,12 |
| 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 | 803 | 800 | 800 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 11 | 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 | 803 | 800 | 800 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 |
| I591 - N. hardware sostituito nell'anno | 0 | 50 | 55 | 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 | 6,26 | 9,38 | 3,12 | ?? |
| KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 150 | 165,43 | 15,43 | ? |
| 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 | 56,82 | 61,80 | 4,98 | :) |
| 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 | 1,21 | 0 | 1,21 | ?? |
| 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 | 10,13 | 10,43 | 0,30 | :) |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 4.636,36 | 4.636,36 | 0 | :) |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti) | 0 | 0,93 | 0,93 | 0 | :) |
| KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente | 0 | 7,68 | 5,44 | 2,24 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 80 | 80 | 0 | :) |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| MATTIA COSSANDI | B4 | Collaboratore amm.vo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 30.276,74 |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 3.729,38 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 34.006,12 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.01.03.1.03.02.99.10130302.1 ASSISTENZA SOFTWARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.08.1.03.02.99.10160320.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO INFORMATICO | 100 | 14.000 | 14.000 | 13.929 | 12.941 |
| U.01.08.1.03.02.99.10120322.1 SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE | 100 | 10.000 | 10.000 | 6.486 | 5.712 |
| U.01.08.1.03.02.19.10120317.1 SERVIZI PER L'INFORMATICA | 100 | 70.807 | 70.807 | 69.725 | 37.291 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.08.1.03.01.02.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 933 | 828 |
| U.01.08.1.03.01.02.10120206.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 100 | 15.000 | 15.000 | 14.987 | 14.987 |
| Totale dei costi diretti | | 110.807 | 110.807 | 106.060 | 71.759 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.667,50 | 6.291,76 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 159.657,74 | Costo effettivo | 112.427,74 |
| | | | |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 1.140 | 1.113 | 1.140 | 1.140 |
| I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP | 0 | 190 | 195 | 190 | 0 |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane | 0 | 178.940,04 | 45.170,34 | 98.863,02 | 98.863,02 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione | 0 | 200 | 286 | 200 | 0 |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 30 | 28 | 30 | 0 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0 | 2,21 | 0 | 2,20 | 0 |

| 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 | 78 | 2 | :) |
| 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 | 37,97 | 36,36 | 1,61 | :) |
| 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 | 2,53 | 3,71 | 1,18 | ?? |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 80 | 83,33 | 3,33 | :) |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,27 | 1,30 | 0,03 | :) |
| KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,80 | 0 | 2,80 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 2.265,06 | 586,63 | 1.678,43 | ?? |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 156,96 | 40,58 | 116,38 | ?? |
| KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente | 0 | 8,60 | 2,18 | 6,42 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 14.917,53 |
| FIORENZA ROSSO | C2 | Istr.amm.vo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 32.320,51 |
| MARINA QUAGLIA | D3 | Istr. Direttivo | 90 | 1.810 | 1.629 | 1.810 | 1.629 | 0 | 37.154,48 |
| MATTIA COSSANDI | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.682,04 |
| ANNALISA RAMPINI | D2 | Istr. Direttivo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.880,96 |
| GENERALE SEGRETARIO | Fascia B | Segretario | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 10.907,51 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 98.863,02 |

| Proventi | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.01.99.1080.1 TASSA CONCORSI | 100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.10.1.10.01.04.11110103.1 RINNOVI CONTRATTUALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.09.01.01.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 100 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 410 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.10.1.03.02.15.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi | 100 | 4.500 | 4.200 | 3.981 | 3.593 |
| U.01.10.1.03.02.99.10160310.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 100 | 11.000 | 11.000 | 10.675 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.14.10120314.1 MENSA DIPENDENTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA | 100 | 17.000 | 11.000 | 7.673 | 6.199 |
| U.01.10.1.03.02.99.10120303.1 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.04.10120302.2 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.04.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 100 | 16.000 | 16.000 | 5.997 | 3.513 |
| U.01.10.1.03.02.18.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE | 100 | 2.000 | 2.000 | 598 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 52.500 | 45.700 | 30.424 | 13.715 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 33.966,84 | 14.570,39 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 178.940,04 | Costo effettivo | 45.170,34 |
| | | | |

| |
|---|
| 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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 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 | 3.050 | 3.095 | 3.150 | 3.150 |
| I197 - N. iscritti newsletter comunale | 0 | 3.250 | 3.290 | 3.340 | 0 |
| I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 |
| I627 - Costo Totale CdC Urp | 0 | 154.893,70 | 31.092,72 | 97.268,25 | 97.268,25 |
| I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche | 0 | 1.100 | 1.290 | 1.100 | 1.100 |
| I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche | 0 | 1.100 | 1.290 | 1.100 | 1.100 |
| I665 - N. unità operative CdC URP | 0 | 2,68 | 0 | 2,83 | 0 |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino) | 0 | 500 | 106 | 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 | 15,63 | 15,91 | 0,28 | :) |
| KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 14,66 | 14,96 | 0,30 | :) |
| 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 | 3,40 | 0 | 3,40 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 7,45 | 1,50 | 5,95 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP (I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)) | 0 | 500 | 106 | 394 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 8 | 1.810 | 144,80 | 1.810 | 144,80 | 0 | 5.967,01 |
| SABRINA COMELLO | B4 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.456,33 |
| ELISABETTA BONINO | B4 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.456,33 |
| MATTIA COSSANDI | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.682,04 |
| GIOVANNA BOGLIO | B4 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.456,33 |
| CINZIA BIANCHI | C5 | Istr.amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 15.449,22 |
| MILENA LORENZI | C3 | Istr.amm.vo | 5 | 1.532 | 76,60 | 1.532 | 76,60 | 0 | 1.562,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 97.268,25 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| GIUSEPPINA PARINO | C3 | Istr.amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.373,46 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 5.578,38 |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 6.558,69 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 20 | 1.810 | 362 | 1.810 | 362 | 0 | 6.728,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 97.268,25 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.99.10120321.1 UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.03.01.02.10120207.2 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.03.01.01.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 100 | 3.909 | 2.409 | 1.235 | 712 |
| U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI | 100 | 20.339 | 13.339 | 11.894 | 7.036 |
| Totale dei costi diretti | | 24.248 | 15.748 | 13.129 | 7.748 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 41.377,79 | 17.749,38 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 154.893,70 | Costo effettivo | 31.092,72 |

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 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1051 - % Gradimento Informagiovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani | 0 | 40.317,28 | 11.253,53 | 19.535,54 | 19.535,54 |
| I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG | 0 | 5.700 | 5.748 | 5.700 | 5.700 |
| I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani | 0 | 0,53 | 0 | 0,53 | 0 |
| I1070 - N. utenti Informagiovani | 0 | 400 | 326 | 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 | 7,02 | 5,67 | 1,35 | ? |
| KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani) | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,67 | 0 | 0,67 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente) | 0 | 1,94 | 0,54 | 1,40 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| SABRINA COMELLO | B4 | Collaboratore amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.364,08 |
| ELISABETTA BONINO | B4 | Collaboratore amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.364,08 |
| GIOVANNA BOGLIO | B4 | Collaboratore amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.364,08 |
| CINZIA BIANCHI | C5 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.862,30 |
| GIUSEPPINA PARINO | C3 | Istr.amm.vo | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 3.343,36 |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 3 | 1.810 | 54,30 | 1.810 | 54,30 | 0 | 2.237,63 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.535,54 |

Proventi

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| E.2.01.01.02.2290.1 CONTRIBUTO PROV. PER IMMIGRATI EXTRA COMUNITARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2100.1 BANDO REGIONALE SOSTEGNO C.A.G. PROGETTI L.R.16/95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2060.1 CONTRIBUTO REGIONALE PORTALE PIEMONTE GIOVANI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| U.06.02.1.03.02.99.11040330.1 BANDO REG.LE SOSTEGNO C.A.G. PROGETTI L.R. 16/95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.02.1.03.02.99.11040321.1 BANDO "PORTALE GIOVANI PIEMONTE" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.02.1.03.02.99.11040312.1 SPORTELLO BENESSERE | 100 | 18.000 | 12.000 | 7.609 | 2.362 |
| U.06.02.1.03.02.99.11040311.1 SPORTELLO GIOVANI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.02.1.03.01.02.11040205.1 SPORTELLO GIOVANI - ACQUISTI | 100 | 1.000 | 500 | 92 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 19.000 | 12.500 | 7.701 | 2.362 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 8.182,92 | 3.510,14 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 40.317,28 | Costo effettivo | 11.253,53 |

| |
|--|
| 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 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 20.800 | 20.685 | 20.800 | 20.800 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 79 | 77 | 79 | 79 |
| I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione | 0 | 167.661,79 | 23.308,93 | 114.691,45 | 114.691,45 |
| I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro | 0 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| I1718 - N. aziende presenti sul territorio | 0 | 101 | 111 | 111 | 111 |
| I1719 - N. borse lavoro erogate | 0 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| I1720 - N. borse lavoro richieste | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno | 0 | 7 | 15 | 5 | 5 |
| I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione | 0 | 3,11 | 0 | 3,25 | 0 |
| I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro | 0 | 1.500 | 1.588 | 1.500 | 1.500 |
| I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni | 0 | 25.900 | 25.977 | 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 | 5,79 | 6,11 | 0,32 | :) |
| 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 | 25,23 | 4,47 | ? |
| 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 | 0,47 | 0,94 | 0,47 | ?? |
| KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100 | 0 | 85,71 | 90 | 4,29 | :) |
| KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,94 | 0 | 3,94 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente | 0 | 8,06 | 1,13 | 6,93 | ?? |
| 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 04/05/2021 | Previsione ore su CDC 04/05/2021 | Ore totali effettive lavorate 04/05/2021 | Ore effettive lavorate su CDC 04/05/2021 | Delta di tempo 04/05/2021 | Costo |
| ANDREA CERINA | D5 | P.O | 15 | 1.810 | 271,50 | 1.810 | 271,50 | 0 | 11.188,14 |
| SABRINA COMELLO | B4 | Collaboratore amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.820,41 |
| ELISABETTA BONINO | B4 | Collaboratore amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.820,41 |
| GIOVANNA BOGLIO | B4 | Collaboratore amm.vo | 5 | 1.810 | 90,50 | 1.810 | 90,50 | 0 | 1.682,04 |
| CINZIA BIANCHI | C5 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 19.311,52 |
| GIUSEPPINA PARINO | C3 | Istr.amm.vo | 50 | 1.810 | 905 | 1.810 | 905 | 0 | 16.716,82 |
| LAURA VARANI | D3 | PO | 10 | 1.810 | 181 | 1.810 | 181 | 0 | 5.578,38 |
| ESTER MILANI | B3 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.117,39 |
| ANGELICA COLOMBO | B4 | Collaboratore amm.vo | 40 | 1.810 | 724 | 1.810 | 724 | 0 | 13.456,33 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 114.691,45 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.2330.1 CONTRIBUTO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" | 100 | 10.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| E.2.01.01.02.2210.1 contributo per sportello lavoro | 100 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| E.2.01.01.02.2050.1 CONTRIBUTO PER SOGGETTI ATTUATORI "BUONO SERVIZI LAVORO" | 100 | 4.000 | 500 | 650 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.15.03.1.03.02.04.11040541.1 SPESA "GARANZIA GIOVANI" | 100 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.15.03.1.03.02.04.11040314.1 SPESA "BUONI SERVIZI LAVORO" | 100 | 4.000 | 2.530 | 2.530 | 180 |
| U.15.03.1.03.02.99.11040304.1 SPORTELLLO LAVORO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 11.000 | 4.530 | 2.530 | 180 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 47.862,37 | 20.531 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 167.661,79 | Costo effettivo | 23.308,93 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| 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 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 Indiretti | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |
| Costi totali del CDC | | |
| Costi a previsione | 0 | 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 Indiretti | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |
| Costi totali del CDC | | |
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo |
| | | 0 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Centro di Costo | | |
| 6001 - Anticipazioni | | |
| CDR | | |
| 9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro | | |
| Missione | | |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | | |
| Programma | | |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria | | |
| Finalità | | |
| Stakeholder | | |
| Costi Indiretti | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |
| Costi totali del CDC | | |
| Costi a previsione | 0 | 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 Indiretti | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |
| Costi totali del CDC | | |
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo |
| | | 0 |