



Comune di Trecate - 2021
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	839	839	911	0	911	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	511	511	490	0	495	500
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	251.334,22	251.334,22	351.126,80	60.681,44	155.324,72	66.612,24
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	511	511	520	0	575	575
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	511	511	490	0	495	500
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	531	531	500	0	510	520
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	1,60	1,60	1,35	1,45
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	0	38.997,90	38.997,90	46.000	0	46.000	46.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	410.000	410.000	600.000	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	410.000	410.000	600.000	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	63,29	63,29	54,88			
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	100	100	94,23			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,02			
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	491,85	491,85	716,59			
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	100			
KP565 - Spesa impegnata utenze - scuole dell'infanzia I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	0	38.997,90	38.997,90	46.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	12,15	12,15	16,97			
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							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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
ANTONELLA LOCATE	C3	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	C5	Istr. Tecnico	10	1.810	181	1.810	181	0	3.930,19
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	10	1.810	181	1.810	181	0	3.520,47
MARCO FORNARA	B5	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	155	31	155	31	0	860
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	1.206	1.145,70	1.206	1.145,70	0	23.389,64
Totale dei costi del personale									60.681,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2040.3 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	28.413	28.413	0	0

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	28.413	28.413	0	0
U.04.01.1.04.04.01.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19	31,66	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	46.000	46.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.10410601.1 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI	100	43.100	43.100	0	0
Totale dei costi diretti		252.513	252.513	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.218,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.126,80	Costo effettivo	60.681,44

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.016	1.016	1.010	0	1.010	1.010
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	572	572	550	0	555	560
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	61	61	61	0	60	60
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	10	0	10	10
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200.735	200.735	280.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	245.394,22	245.394,22	635.667,67	127.783,22	380.261,19	170.922,29
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	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	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	8.358	8.358	8.358	0	8.358	8.358
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	0	90	100
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0	0	3,57	3,57	4,30	4,30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	176.033,74	176.033,74	201.000	0	198.000	198.000
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	455.904,84	455.904,84	2.168.315,54	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	177.573,59	177.573,59	201.000	0	198.000	198.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	467.766,44	467.766,44	2.168.315,54	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0	8			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	137,02	137,02	137,02			
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	0	0	4,52			

Efficienza

KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	154,53	154,53	407,48			
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	3.290,74	3.290,74	4.590,16			
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	99,13	99,13	100			
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	97,46	97,46	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	11,86	11,86	30,73			

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	C5	Istr. Tecnico	38	1.810	687,80	1.810	687,80	0	14.934,71
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	13	1.810	235,30	1.810	235,30	0	4.576,61
MARCO FORNARA	B5	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	155	31	155	31	0	860
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
Totale dei costi del personale									133.236,98

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
RAFFAELLA MENANNO	C2	puericultrice	100	1.005	1.005	1.005	1.005	0	19.500
ANTONELLA LOCATE	C3	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
STEFANIA PERASSO	C1	Istr.amm.vo	8	1.810	144,80	1.810	144,80	0	2.703,09
GENERALE SEGRETRARIO	B	Segretario	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	5.453,76
Totale dei costi del personale									133.236,98

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	0	0
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	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10430303.1 SPESE PER SCUOLA MEDIA - UTENZE	100	21.500	21.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10430301.1 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	41.000	41.000	0	0
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	35.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.10420301.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.10420301.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	85.000	85.000	0	0
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	0	0	0
Totale dei costi diretti		243.400	243.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	129.184,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	635.667,67	Costo effettivo	127.783,22

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.

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.016	1.016	1.010	0	1.010	1.010
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	572	572	550	0	555	560
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	91.234	91.234	80.000	0	75.000	75.000
I102 - N. pasti alunni	0	51.314	51.314	150.000	0	170.000	180.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	6.129	6.129	8.000	0	11.000	11.000
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	18	18	15	0	16	17
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	196	196	60	0	100	190
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	69	69	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	13.000	13.000	15.000	0	50.000	50.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	91.234	91.234	80.000	0	75.000	75.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	431.848,60	431.848,60	633.569,03	42.977,42	391.676,14	82.176,48
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	328	328	500	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	18	18	15	0	16	17
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	25.599	25.599	30.000	0	30.000	30.000
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	1,16	1,16	1,10	1,15
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	196	196	60	0	100	190
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.177	1.177	1.150	0	1.200	1.250
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	15.404	15.404	15.000	0	25.000	40.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	32.000	0	32.000	32.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	74,12	74,12	73,72			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	100	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	1,13	1,13	0,96			
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	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	14,58	14,58	3,97			
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	0	0	1,46			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	1,59	1,59	0,51			
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	1,59	1,59	0,51			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0	0	40			
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	1,78	1,78	0,53			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	77,51	77,51	69,57			
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	66,33	66,33	250			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	78,59	78,59	250			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	118,49	118,49	100			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	20,88	20,88	30,63			
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	69	69	70			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	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	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	C3	Istr.amm.vo	20	1.810	362	1.810	362	0	6.738,18
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									42.977,42

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	10.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.10450502.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
U.04.06.1.03.02.15.10450301.1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (PASTI INSEGNANTI)	100	27.309	27.309	0	0
U.04.06.1.03.02.99.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	120.882	120.882	0	0
U.04.06.1.03.02.99.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP	100	350.000	350.000	0	0
Totale dei costi diretti		508.191	508.191	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.709,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	633.569,03	Costo effettivo	42.977,42

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	756	756	795	0	795	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	250	0	250	250
I057 - Spesa del Programma 1201	0	321.958	321.958	461.597	0	454.847	18.218
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	55	55	55	0	60	65
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	138.000	138.000	330.000	0	340.000	350.000
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	0	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	115	115	200	0	210	210
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	140	140	145	0	145	145
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	75	75	75	0	75	75
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	56	56	55	0	60	65
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	0	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	0	0	25	0	0	0
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	329.331,17	329.331,17	571.461,28	43.943,79	512.876,16	65.239,44
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0,92	0,92	0,92	0,92
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	0	0	0	0	0	0
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	14	14	12	0	12	12
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	2.754	2.754	2.700	0	2.700	2.700
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	155	155	160	0	160	165
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	328	328	328	0	330	330
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	73,33	73,33	73,33			
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	7,41	7,41	6,92			
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	18,52	18,52	18,24			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	46	46	80			
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	0	0	45,45			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	196,71	196,71	225			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,17			
Efficienza							
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	15,56	15,56	22,32			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	2.509,09	2.509,09	6.000			
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	5.987,84	5.987,84	10.390,21			
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	15,92	15,92	27,63			
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
LAURA VARANI	D3	PO	10	1.810	181	1.810	181	0	5.578,38
GENERALE SEGRETARIO	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									43.943,79

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	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	36.750	36.750	0	0
U.12.01.1.03.02.99.11010303.1 SPESE PER ASILO NIDO - Prestazioni di servizi	100	424.847	424.847	0	0
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
Totale dei costi diretti		461.597	461.597	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.767,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.461,28	Costo effettivo	43.943,79

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	3.945	3.945	4.096	0	4.096	0
I127 - n. minori in carico	0	0	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	76.488	76.488	36.750	0	36.750	36.750
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.675,72	1.675,72	27.667,54	9.754,36	13.581,91	10.590,68
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	68	68	65	0	180	180
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	69	69	65	0	180	180
I1388 - N. minori in affido	0	0	0	0	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	0	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	4	4	4	0	4	4
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	16.157	16.157	13.000	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	98,55	98,55	100			
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	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			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	21,12	21,12	35,37			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	0,08	0,08	1,34			

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	C3	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	8.632,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.667,54	Costo effettivo	9.754,36

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	4.139	4.139	4.197	0	4.197	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	85	85	80	0	80	80
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	15.348,81	15.348,81	73.284,97	21.042,93	39.363,74	23.419,74
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	8.200	8.200	7.000	0	7.000	7.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1	1	1	0	2	2
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	0	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	85	85	80	0	80	80
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	3	3	0	3	3
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	3	3	3	0	3	3
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	85	85	80	0	80	80
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0,57	0,57	0,58	0,58
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0	0	0
I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	0	5.999,08	5.999,08	6.000	0	6.000	6.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	2,05	2,05	1,91			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	0	20,01	20,01	20,29			
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	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0,72			
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	8.200	8.200	7.000			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	0,74	0,74	3,54			
KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	0	5.999,08	5.999,08	6.000			
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	C5	Istr. Tecnico	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	393,02
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	352,05
MARCO FORNARA	B5	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
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	C3	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
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									21.042,93

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	3.600	0	0
U.12.03.1.03.02.99.11040540.1 INIZIATIVE SOCIALE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI	100	300	300	0	0
U.12.03.1.03.02.05.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	6.000	6.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		11.400	11.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.682,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.284,97	Costo effettivo	21.042,93

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1539 - Importo spesa impegnata gestione struttura per persone a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	1.032.964,73	1.032.964,73	954.344,78	18.518,43	32.673,52	20.191,07
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	76.000	76.000	70.000	0	70.000	70.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	1	1	1	0	1	1
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	20	20	15	0	15	15
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.750	1.750	1.500	0	1.500	1.500
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	1.058	1.058	600	0	600	600
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	92	92	80	0	80	80
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	25	25	15	0	15	15
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	30	30	15	0	15	15
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	20	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	20	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	1	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	0	17	17	15	0	15	15
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	550	550	550	0	550	550
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	64	64	60	0	60	60
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	90	90	90	0	90	90
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	4.826,07	4.826,07	68.882,17	24.457,49	33.949,81	26.531,56
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	13,58	13,58	10,15			
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	2	2	1			
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	100			
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	3,20	3,20	4			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	3,09	3,09	2,73			
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	0	0	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,64			
Efficienza							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0			
KP1147 - Spesa media per posto disponibile strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale I1539 - Importo spesa impegnata gestione struttura per persone a rischio di esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	49,94	49,94	46,14			
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	1.139,64	1.139,64	79,85			
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	90	90	90			
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	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	C3	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
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									18.518,43

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	70.000	70.000	0	0
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	830.000	830.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.11040530.1 PROGETTI FINANZIATI DA BONUS CARBURANTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		900.000	900.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.265,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	954.344,78	Costo effettivo	18.518,43

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I061 - Spesa del Programma 1205	0	626.318	626.318	350.900	0	99.498	76.664
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	170	170	100	0	100	100
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	258.777,38	258.777,38	123.877,58	43.626,55	60.773,96	47.373,25
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0	0
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	0	0	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	1,12	1,12	1,12	1,12
I1585 - Giorni medi attesa da primo contatto a evasione della pratica Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	90	90	90	0	90	90
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3.684,22	3.684,22	3.509			
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	0	0	1,42			
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	12,51	12,51	5,99			
Efficacia temporale							
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	90	90	90			
KP1168 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale Sportello Famiglia I1585 - Giorni medi attesa da primo contatto a evasione della pratica Sportello Famiglia	0	0	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	C3	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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	8.990,22
Totale dei costi del personale									43.626,55

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	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	13.945,94
Totale dei costi del personale									43.626,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.673,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.877,58	Costo effettivo	43.626,55

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I061 - Spesa del Programma 1205	0	626.318	626.318	350.900	0	99.498	76.664
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	35	35	30	0	30	30
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	143	143	150	0	150	150
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	208.416,88	208.416,88	92.158,06	31.253,26	44.266,92	34.096,74
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	53.000	53.000	60.000	0	60.000	60.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO)	0	447	447	400	0	400	400
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	23	23	20	0	20	20
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	0	10,50	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	35	35	30	0	30	30
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	10	0	10	10
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0,85	0,85	0,85	0,85
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3.518,64	3.518,64	1.949,44			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	100	100			
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	31,99	31,99	37,50			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,70	0,70	0,77			
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	29,17			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	1.514,29	1.514,29	2.000			
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	1.304,35	1.304,35	1.500			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,08			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	10,08	10,08	4,46			
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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
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									31.253,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.350,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.158,06	Costo effettivo	31.253,26

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	4.826,07	4.826,07	68.882,17	24.457,49	33.949,81	26.531,56
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0,62	0,62	0,62	0,62
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.300	1.300	1.891	0	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	1	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	1	0	2	2

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	1,30	1,27			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,79			
Efficienza							
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati)	0	1.300	1.300	1.891			
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	1.139,64	1.139,64	79,85			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,23	0,23	3,33			
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
ANTONELLA LOCATE	C3	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
Totale dei costi del personale									24.457,49

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	B	Segretario	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									24.457,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.408,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.882,17	Costo effettivo	24.457,49

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	9.030,23	9.030,23	129.025,65	48.774,62	65.922,03	52.521,32
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	59	59	70	0	75	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	57	57	70	0	75	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	1.521	1.521	1.500	0	1.550	1.600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	0	1	1
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	91	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	13	13	13	0	13	13
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	6	0	6	6
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	2	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	0	1	1
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	1.521	1.521	1.500			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	2	2	1			
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	100			
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	96,61	96,61	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	7,59			
Efficienza							
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	0	0	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	0,44	0,44	6,24			
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	0	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
Totale dei costi del personale									48.774,62

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
GENERALE SEGRETARIO	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	51.058	51.058	0	0
Totale dei costi diretti		51.058	51.058	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.673,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.025,65	Costo effettivo	48.774,62

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I114 - Mq. verde pubblico	0	318.000	318.000	318.000	0	318.000	318.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	70	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	216.410,48	216.410,48	139.681,36	52.981,59	71.506,92	57.029,37
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	70.726	70.726	70.726	0	70.726	70.726
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.700	2.700	3.300	0	3.300	3.300
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.658	1.658	1.670	0	1.680	1.700
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.650	1.650	1.670	0	1.680	1.700
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	3	3	3	0	2	2
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	6	6	3	0	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	7	0	7	7
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100,48	100,48	100			
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	22,24			
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	1,04			
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	50	50	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	8,86			
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0,68	0,68	0,44			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	10,46	10,46	6,75			
Qualità							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	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	B5	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
GENERALE SEGRETARIO	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

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	186.937	186.937	0	0
U.09.02.1.03.02.99.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA	100	8.269	8.269	0	0
U.09.02.1.03.01.02.10910203.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.04.01.02.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE	100	6.300	6.300	0	0
U.09.02.1.04.04.01.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE Trasferimenti	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		210.006	210.006	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.781,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.681,36	Costo effettivo	52.981,59

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Altri CDR coinvolti
9 - Settore Personale Finanze Urp e Lavoro
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	65.100	65.100	69.000	0	70.000	71.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	98.780	98.780	99.000	0	99.500	100.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	70	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.647.957,93	2.647.957,93	73.891,11	25.883,80	36.141,63	28.125,13
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	62	62	70	0	70	70
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	0	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	412	412	400	0	410	420
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	3	0	3	3
I1230 - N. utenze TARI	0	9.100	9.100	9.000	0	9.000	9.000
I1231 - Proventi TARI	0	1.793.000	1.793.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.642.955	2.642.955	2.580.000	0	2.590.000	2.600.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	65,90	65,90	69,70			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	62	62	70			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	10,85	10,85	11			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	3,80			
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	26,81	26,81	0,75			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	67,71	67,71	3.654,03			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	197,03	197,03	300			
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	40,60	40,60	37,39			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	128,01	128,01	3,57			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,05	0,05	0,04			

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
Totale dei costi del personale									25.883,80

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
CORRADO TRUZZI	B5	Collaboratore amm.vo	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	20.230,85
GENERALE SEGRETARIO	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	0	0
U.09.03.1.03.02.15.10950302.1 QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	97.955	97.955	0	0
U.09.03.1.03.02.15.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	2.540.000	2.540.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.638.805	2.638.805	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.135,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.891,11	Costo effettivo	25.883,80

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	88	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	7.507,23	7.507,23	131.263,45	51.012,42	68.159,83	54.759,12
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	176	176	180	0	180	180
I1687 - N. domande SUAP evase	0	490	490	500	0	500	500
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	490	490	500	0	500	500
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	490	490	500	0	500	500
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	3	0	3	3
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	12	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
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	100			
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	35,92	35,92	36			
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	33,33			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	3,80			
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	0	0	166,67			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	15,32	15,32	262,53			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	0,36	0,36	6,35			
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	0	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	B	Segretario	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	2.181,50
Totale dei costi del personale									51.012,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.673,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.263,45	Costo effettivo	51.012,42

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	112.879	112.879	102	0	102.000	102.000
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	8	8	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	33	33	20	0	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	75	75	52	0	52	52
I191 - N. Delibere Consiglio	0	69	69	70	0	70	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	220	220	210	0	210	210
I194 - N. download notiziario comunale	0	3.095	3.095	3.170	3.150	3.190	3.200
I201 - N. Verbali commissioni	0	22	22	20	0	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	127.638,81	127.638,81	309.132,10	75.538,38	136.641,72	107.374,58
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	1,45	1,45	1,45	1,45

Indicatori di Performance	2019	2020	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	14,96	14,96	15,33			
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	0	0	1,84			
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	362,95	362,95	0,34			
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	0	0	55,17			
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	1.100,33	1.100,33	3.864,15			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	6,17	6,17	14,94			

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	905	199,10	905	199,10	0	7.700
GENERALE SEGRETARIO	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	155	3,10	155	3,10	0	86
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
Totale dei costi del personale									75.538,38

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
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
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	329,20
PAOLA GAVINELLI	C1	Istr.amm.vo	25	377	94,25	377	94,25	0	2.475
Totale dei costi del personale									75.538,38

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	250	250	0	0
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	0	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	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100	1.317	1.317	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA- LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	97.000	97.000	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		106.767	106.767	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.119	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.132,10	Costo effettivo	75.538,38

Note
I201 : a consuntivo il numero di verbali potrebbe essere inferiore rispetto al numero delle 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 e l'indennità di fine mandato del Sindaco. Le spese di missione sono pari a zero per scelta dell'amministrazione comunale - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non viene attivata la "customer satisfaction"

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I090 - Spesa totale contenzioso	0	193.671	193.671	154.007	0	30.000	30.000
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	98	98	99	0	99	99
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	0	310	310
I191 - N. Delibere Consiglio	0	69	69	70	0	70	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	220	220	210	0	210	210
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.597	1.597	1.500	0	1.500	1.500
I2001 - n. contratti	0	102	102	80	0	80	80
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	0	78	78	60	0	60	60
I201 - N. Verbali commissioni	0	22	22	20	0	20	20
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	0	46	46	36	0	36	36
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	0	46	46	36	0	36	36
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	22.572	22.572	22.000	0	22.000	22.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	27.364	27.364	26.000	0	26.000	26.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	100	110	0	110	110
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	96	96	100	0	100	100
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	0	5	5	5	0	5	5
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	12	12	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	12	12	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)	0	0	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	4	4	4	0	3	3
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	4	4	4	0	3	3
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	0	19	19
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	22.719	22.719	23.000	0	23.000	23.000
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	18	18	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	18	18	12	0	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	193.261,68	193.261,68	845.837,10	177.969,52	484.683,80	249.105,92
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	4,80	4,80	4,80	4,80
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	87.524	87.524	45.000	0	45.000	45.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	13,78	13,78	14			
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	100			
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			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	82,49	82,49	84,62			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo/I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo)*100	0	100	100	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	96	96	90,91			
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	100			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	6,08			
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	75			
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	100			
Efficienza							
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	0	193.671	193.671	154.007			
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	0	0	62,50			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	9,34	9,34	40,89			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	385,25	385,25	195,65			
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	6.200			
Qualità							
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	98	98	99			

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	905	90,50	905	90,50	0	3.500
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
LUIGI FALLARINI	B5	Coll.amm.vo	100	301	301	301	301	0	5.019,50
ROSSANA BALDUCCI	B3	esecutore amm.vo	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	29.849,73
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	27.268,78
PAOLA GAVINELLI	C1	Istr.amm.vo	50	377	188,50	377	188,50	0	4.950
Totale dei costi del personale									177.969,52

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	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120313.2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'A.N.C.I., ALL'U.N.C.E.M., I.N.U. E A.I.C.C.E.	100	4.100	4.100	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120312.1 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	400	400	0	0
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	18.500	18.500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	912	912	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120211.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120204.2 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.01.10120204.1 ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI PER USO UFFICI	100	650	650	0	0
U.01.02.1.03.01.02.10120202.2 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.10120202.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.10120331.1 SPESE LEGALI	100	154.007	154.007	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100	16.000	16.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	50	37.000	37.000	0	0
Totale dei costi diretti		233.769	233.769	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	209.196,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	845.837,10	Costo effettivo	177.969,52

Note
Popolazione residente al 31.12.2020: il dato è quello provvisorio non ancora validato dall'ISTAT - La spesa totale per contenzioso si intende la spesa stanziata sul capitolo 10120331/1 compresi gli importi impegnati negli anni precedenti e reimputati nel 2021 essendo le vertenze ancora in corso. 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 stanziate 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) - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction"

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	116.537	116.537	115.000	0	115.000	115.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	52.027,67	52.027,67	139.294,45	28.849,71	81.319,31	69.055,15
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	52	52	50	0	50	48
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	50	50	48	0	48	48
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	0	0	0,76	0,76	0,76	0,76

Indicatori di Performance	2019	2020	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	96			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,96			
Efficienza							
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	223,99	223,99	82,56			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	2,52	2,52	6,73			

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	905	135,75	905	135,75	0	5.250
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
PAOLA GAVINELLI	C1	Istr.amm.vo	25	377	94,25	377	94,25	0	2.475
Totale dei costi del personale									28.849,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI + TERRENI EREDITA' GARAVAGLIA	100	3.194	3.194	0	0
E.3.01.03.02.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI + U.S.S.L.	100	41.000	41.000	0	0
E.3.01.03.02.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	1.456	1.456	0	0
E.3.01.02.01.3400.2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	100	840	840	0	0
E.3.05.01.99.3470.1 RIMBORSI CONTENZIOSO	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.3570.1 CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO	100	74.951	74.951	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	50	37.000	37.000	0	0
Totale dei costi diretti		37.000	37.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.393,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.294,45	Costo effettivo	28.849,71

Note
<p>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 terreno di uso civico con chalet in Valle Ticino)- Il gradimento del servizio non è valorizzabile se la "customer satisfaction" non viene attivata</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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.975	3.975	4.200	0	4.200	4.200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	86.522,02	86.522,02	594.912,97	155.726,71	248.115,98	181.301,46
I541 - N. certificati demografici	0	3.627	3.627	3.500	0	3.500	3.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	1.217	1.217	1.000	0	1.000	1.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	23	23	23	0	23	23
I555 - N. statistiche elettorali inviate	0	5	5	5	0	5	5
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	5	5	5	0	5	5
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	4,62	4,62	4,62	4,62
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	2019	2020	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	63,89			
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	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	5,85			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	0	0	4.472,67			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	0	0	1.664,95			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	0	0	216,23			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	11,38	11,38	77,26			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	4,18	4,18	28,76			
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	0	12	12	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	10	905	90,50	905	90,50	0	3.500
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
Totale dei costi del personale									155.726,71

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
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	30.695,24
M.ANTONELLA STURLES	B7	Collaboratore amm.vo	90	452	406,80	452	406,80	0	7.650
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
ANDREA CERINA	D6	P.O	14	600	84	600	84	0	3.480,73
Totale dei costi del personale									155.726,71

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	35.000	35.000	0	0
U.01.07.1.04.01.01.1040101.1 INCASSI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE	100	8.935	8.935	0	0
U.01.07.1.03.02.99.10170303.2 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE	100	850	850	0	0
U.01.07.1.03.02.09.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA- GRAFE E STATO CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	300	300	0	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	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.10170201.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		50.585	50.585	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	187.270,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	594.912,97	Costo effettivo	155.726,71

Note
084 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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	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	10.000	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.300	1.300	1.891	0	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	1	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	1	0	2	2
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	0	21.076,63	21.076,63	28.000	0	28.000	28.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	70	70	0	70	70
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	70	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	31.919,30	31.919,30	9.800	0	9.800	9.800
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	114.801,31	114.801,31	454.759,19	132.466,02	228.794,39	147.491,60
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	13	13	26	0	26	26
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	11	11	26	0	26	26
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	27.453	27.453	28.000	0	28.500	29.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	2.281	2.281	2.300	0	3.000	3.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	3,58	3,58	3,58	3,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	899	899	900	0	1.400	1.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22,50	22,50	22,50	0	22,50	22,50
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	20.723,54	20.723,54	300	0	0	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	0	23.180	23.180	10.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	1,30	1,27			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,35	4,35	4,35			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	2,54	2,54	2,56			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	62,50	62,50	62,50			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	8,31	8,31	8,21			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	84,62	84,62	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	4,53			
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	1.891			
KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	0	21.076,63	21.076,63	28.000			
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	13,99	13,99	4,26			
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	100			
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			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	5,55	5,55	21,98			
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0			
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	70	70			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	70	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	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.534,32
MARCO FORNARA	B5	Collaboratore amm.vo	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	599,52
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.408,19
LAURA PESSINA	C5	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	155	7,75	155	7,75	0	215
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	19	905	171,95	905	171,95	0	6.650
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	1.206	60,30	1.206	60,30	0	1.231,03
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									132.466,02

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	4.550	4.550	0	0
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	1.891	1.891	0	0
U.05.02.1.03.02.09.10160312.1 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	300	300	0	0
U.05.02.1.03.02.99.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.300	8.300	0	0
U.05.02.1.03.02.05.10510301.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	28.000	28.000	0	0
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	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	11.900	11.900	0	0
U.05.02.1.03.01.02.10510201.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19	36,68	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		56.941	56.941	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127.875,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	454.759,19	Costo effettivo	132.466,02

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 - 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 (programmati annualmente in media in n. 10) - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente.

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	200	200	200	0	200	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	9	9	7	0	7	7
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	19	19	18	0	18	18
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	1,72	1,72	1,72	1,72
I1042 - Proventi di competenza sport	0	97.000	97.000	93.300	0	93.300	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	1.850.000	1.850.000	1.641.547,69	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	1.850.000	1.850.000	1.641.547,69	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	70	0	70	0
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	0	36.992,67	36.992,67	44.000	0	44.000	44.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	102.690,39	102.690,39	301.209,65	67.019,10	172.829,15	82.033,76

Indicatori di Performance	2019	2020	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	38,89			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,18			
Efficienza							
KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	0	36.992,67	36.992,67	44.000			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5.404,76	5.404,76	16.733,87			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,94	0,94	0,31			
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	0,19	0,19	0,07			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	100	100			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	4,96	4,96	14,56			
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	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	C5	Istr. Tecnico	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.572,07
Totale dei costi del personale									67.019,10

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
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.760,24
MARCO FORNARA	B5	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	155	15,50	155	15,50	0	430
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	13	905	117,65	905	117,65	0	4.550
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									67.019,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.10620513.1 CONTRIBUTO PER FINALITA' SPORTIVE	100	0	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	0	0
U.06.01.1.04.02.03.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.10620401.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFITTO)	100	16.200	16.200	0	0
U.06.01.1.03.02.09.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	24.000	24.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.10620301.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	44.000	44.000	0	0
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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		100.200	100.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.571,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.209,65	Costo effettivo	67.019,10

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	1.253,32	1.253,32	13.271,79	4.872,99	6.557,11	5.240,97
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0,11	0,11	0,11	0,11

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0,13			
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0,06	0,06	0,64			

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	905	9,05	905	9,05	0	350
Totale dei costi del personale									4.872,99

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	517	517	0	0	
U.07.01.1.03.01.02.10710201.1 UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		517	517	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.798,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.271,79	Costo effettivo	4.872,99

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	70.000	70.000	110.000	0	110.000	130.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	5.000	5.000	12.000	0	5.000	5.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	11.800	11.800	10.900	0	10.900	10.900
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	86.781,14	86.781,14	349.999,21	83.932,51	162.944,78	100.991,78
I1627 - N. cellette concesse	0	17	17	18	0	10	10
I1628 - N. cellette richieste	0	19	19	18	0	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	40	40	70	0	70	70
I1637 - N. loculi concessi	0	15	15	25	0	15	15
I1638 - N. loculi richiesti	0	15	15	25	0	15	15
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	40	40	70	0	70	70
I1644 - N. tombe concesse	0	1	1	1	0	1	1
I1647 - N. tombe richieste	0	1	1	1	0	1	1
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	2,37	2,37	2,37	2,37
I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero	0	122,93	122,93	3.000	0	2.000	2.000
I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero	0	1.000	1.000	3.000	0	2.000	2.000
I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale	0	61.292,32	61.292,32	74.568	0	95.563	95.563
I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale	0	58.240,40	58.240,40	74.568	0	95.563	95.563

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	89,47	89,47	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	100			
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	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,99			
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	100,02	100,02	37,97			
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	12,29	12,29	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	4,20	4,20	16,92			
KP2010 - Grado di realizzazione spesa servizi cimiteriali I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale/I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale*100	0	95,02	95,02	100			
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	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	C3	Istr.amm.vo	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	704,09
LAURA PESSINA	C5	Istr. Tecnico	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	393,02
MARCO FORNARA	B5	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	905	90,50	905	90,50	0	3.500
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	30.766,12
M.ANTONELLA STURLES	B7	Collaboratore amm.vo	10	452	45,20	452	45,20	0	850
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									83.932,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	110.000	110.000	0	0
E.3.01.02.01.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	250.000	250.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.11050303.1 CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE	100	6.000	6.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	74.568	74.568	0	0
U.12.09.1.03.01.02.11050203.1 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.11050601.1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI	100	4.800	4.800	0	0
U.12.09.1.03.02.99.11050305.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI CIMITERO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		88.368	88.368	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.634,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.999,21	Costo effettivo	83.932,51

Note
Osservazioni Settore Amministrativo: concessione di loculi da parte di ALTAIR in fase di definizione. Il dato relativo ai proventi stanziato in bilancio è suscettibile di variazione in base alla definizione del contratto con ALTAIR. Per proventi cimiteriali da vendita si intendono le entrate derivanti da: concessione di loculi cellette, tombe di famiglia e aree (tombe disponibili sono solo n. 3). Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction".

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	307.000	307.000	250.000	0	250.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	79.000	79.000	130.000	0	130.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.440	1.440	1.440	0	1.440	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	939	939	939	0	939	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	0	0	8,84	9,37	11,30	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	876	876	800	0	800	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	0	5	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0	2.339,12			
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	0	0	11,19			
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	52			
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	5			

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	528	211,20	528	211,20	0	5.840
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
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
Totale dei costi del personale									370.543,37

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
EMANUELE PELLEGATTA	C2	Vigile	90	754	678,60	1.810	1.629	-950,40	15.030
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.810	362	1.810	362	0	14.045,02
ANTONIO ERBAIO	C2	Vigile	90	226	203,40	226	203,40	0	4.330,80
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	35.481,22
BRUNO ZAPPÀ	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	1.810	1.629	1.810	1.629	0	37.350
Totale dei costi del personale									370.543,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	359.113,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.115.731,47	Costo effettivo	370.543,37

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2.010,86	2.010,86	39.946,11	18.450,30	23.043,36	19.453,88
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	60	60	60	0	60	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	40	40	132	0	132	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	107	0	107	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0,30	0,30	0,30	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0	81,06			
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	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	0	0	199,12			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	0,10	0,10	1,93			

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	10.359,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.946,11	Costo effettivo	18.450,30

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	32.761,58	32.761,58	28.375,56	14.045,02	17.107,06	14.714,07
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0,20	0,20	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	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	1,58	1,58	1,37			

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 Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.906,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.375,56	Costo effettivo	14.045,02

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	749.617,57	749.617,57	957.114,66	81.246,50	819.470,73	193.974,72
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	592.792,95	592.792,95	604.500	0	614.500	619.500
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	27.995	27.995	40.000	0	40.000	40.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	84	84	84	0	84	84
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	2,08	2,08	10	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	0	80.966,56	80.966,56	108.000	0	108.000	108.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	233.121,88	233.121,88	91.713,95	0	110.334	1.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	0	81.000	81.000	108.000	0	108.000	108.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	233.121,88	233.121,88	91.713,95	0	110.334	1.500
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	0	592.792,95	592.792,95	604.500	0	614.500	619.500
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	0	20.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000
I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	0	2	2	1	0	1	1
I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	0	3	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2	2	1			
KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	0	3	3	3			
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	0	0	2,63			
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	59,28	59,28	69,44			
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	99,96	99,96	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100			
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	7.057,06	7.057,06	7.196,43			
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	36,24	36,24	46,27			
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	155	35,65	155	35,65	0	989
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	B5	Collaboratore amm.vo	41	1.810	742,10	1.810	742,10	0	12.290,06
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	21	1.810	380,10	1.810	380,10	0	7.392,99
LAURA PESSINA	C5	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									81.246,50

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	600.000	600.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.10820301.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	4.500	4.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	33.000	33.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.10810301.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI	100	40.000	40.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.10810203.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	35.000	35.000	0	0
Totale dei costi diretti		712.500	712.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.728,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	957.114,66	Costo effettivo	81.246,50

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	11.845	0	11.845	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	12	12	12	0	12	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	12	12	12	0	12	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	1,09	1,15	1,40	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	30	30	0	30	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
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	0	0	1,38			
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	30	30	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
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	528	52,80	528	52,80	0	1.460
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	10	1.810	181	1.810	181	0	4.457,26
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	10	1.810	181	1.810	181	0	4.061,48
ANTONIO ERBAIO	C2	Vigile	10	226	22,60	226	22,60	0	481,20
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
EMANUELE PELLEGATTA	C2	Vigile	10	754	75,40	1.810	181	-105,60	1.670
ANTONINO LO MANTO	C1	vigile	10	1.810	181	1.810	181	0	3.942,36
BRUNO ZAPPIA	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	1.810	181	1.810	181	0	4.150
Totale dei costi del personale									47.934,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.889,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.082,54	Costo effettivo	47.934,02

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	3	0	3	0
I1671 - N. mercati	0	38	38	50	0	50	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	864	864	864	0	864	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	84	84	84	0	84	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0,35	0,35	1	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2.400			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	2,21	2,21	1,68			
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	0	0,44			
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	528	264	528	264	0	7.300
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	20	1.810	362	1.810	362	0	14.045,02
Totale dei costi del personale									21.345,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.171,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.501,91	Costo effettivo	21.345,02

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	500.302,74	500.302,74	779.457,83	89.816,51	584.016,35	151.992,45
I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.	0	90	90	85	0	85	85
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	2,17	2,17	10	10
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	395.628,96	395.628,96	92.537,60	0	155.000	130.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	510.433,48	510.433,48	514.691,20	0	460.490	459.880
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	395.628,96	395.628,96	92.537,06	0	155.000	130.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	525.822,83	525.822,83	514.691,20	0	460.490	459.880
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	5	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100			
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	0	0	2,74			
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	97,07	97,07	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	24,19	24,19	37,68			
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	5			

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	B	Segretario	10	1.810	181	1.810	181	0	10.907,51
Totale dei costi del personale									89.816,51

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	36	1.810	651,60	1.810	651,60	0	13.808,89
MARCO FORNARA	B5	Collaboratore amm.vo	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	7.493,94
CLAUDIA BRAGHIN	C3	Istr.amm.vo	44	1.810	796,40	1.810	796,40	0	15.490,08
LAURA PESSINA	C5	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
PAOLO FRANCO	A2	operatore	20	155	31	155	31	0	860
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									89.816,51

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	0	0	0
E.3.01.02.01.3670.1 PROVENTI NUMERI CIVICI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	2.400	2.400	0	0
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15	1.050	1.050	0	0
U.01.06.1.03.02.05.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	21.000	21.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Prestazioni di servizi	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	200	200	0	0
U.01.06.1.04.01.02.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Trasferimenti	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	26.613	26.613	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	84.387	84.387	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	48.000	48.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	44.000	44.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO- NE LAVORI, COLLAUDI	100	21.661	21.661	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10160203.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10160306.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	730	730	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	125.359	133.692	0	0
U.01.06.1.03.02.05.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	93.000	93.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.10150301.2 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	2.391	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	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		514.691	523.024	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.800,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	779.457,83	Costo effettivo	89.816,51

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	914	914	1.200	0	1.000	1.100
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	53.320,65	53.320,65	263.559,56	95.175,70	131.154,64	103.037,10
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	280	280	800	0	850	900
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	7	0	7	7
I474 - Importo contributi di costruzione	0	268.295,03	268.295,03	500.000	0	350.000	400.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	12	12	12	0	12	12
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	150	150	150	0	160	170
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	103	103	150	0	160	170
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	11	11	2	0	2	2
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	914	914	1.000	0	1.050	1.100
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	112	112	120	0	130	135
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	112	112	120	0	130	135
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	258	258	250	0	260	270
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	83	83	80	0	80	80

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	0	8,86			
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	33,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	28,23	28,23	20,83			
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	68,67	68,67	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	100	100	100			
Efficienza							
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	2,58	2,58	12,74			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	171,43			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	114,29			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	3.232,47	3.232,47	6.250			

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
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	10	1.810	181	1.810	181	0	3.500,28
GENERALE SEGRETARIO	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	1.810	1.810	1.810	1.810	0	32.600
Totale dei costi del personale									116.625,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.01.02.11150304.1 PROGETTO CO WORKING	100	650	650	0	0
U.10.05.1.03.02.05.10940314.1 CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI	100	32.000	32.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100	650	650	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		33.400	33.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104.280,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	263.559,56	Costo effettivo	95.175,70

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	85	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	4	4	0	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	21.976.385,26	21.976.385,26	18.223.643,40	0	12.839.344,21	12.495.325,21
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	13.592.773,41	13.592.773,41	8.500.000	0	388.591,60	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	14.630.586,67	14.630.586,67	9.396.890	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	19.870.421,91	19.870.421,91	17.246.348,95	0	13.843.505,21	13.439.786,21
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	75.442,24	75.442,24	452.935,62	148.411,64	213.479,94	162.629,05
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	7	7	5	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	2	1	0	0	0
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	0	0	1	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.593	1.593	1.750	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	20	20	20	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	24	24	30	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	99	99	50	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	4,13	4,13	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	15	15	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	19,19	19,19	18			
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	1,26	1,26	1,14			
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	77,78	77,78	85,71			
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	0	0	5,23			
Efficienza							
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	61,85	61,85	46,64			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	73,63	73,63	54,49			
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	3,65	3,65	21,90			
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	24	24	30			
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	0	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
ANDREA CERINA	D6	P.O	20	600	120	600	120	0	4.972,47
SILVIA D'ALLESTRO	B3	Collaboratore amm.vo	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	31.065,15
MARINA QUAGLIA	D4	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	C3	Istr.amm.vo	10	1.810	181	1.810	181	0	3.591,17
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	5.453,76
ELENA FERRARI	C3	Istr.amm.vo	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	35.500
RITA FAVINI	C1	Istr.amm.vo	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	33.788,68
Totale dei costi del personale									148.411,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146.753,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	452.935,62	Costo effettivo	148.411,64

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	333.224,65	333.224,65	356.200,12	116.163,57	167.452,70	127.370,23
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	986.000	986.000	300.000	0	200.000	200.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	127.332	127.332	80.000	0	100.000	100.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	88.120	88.120	100.000	0	100.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	120.000	120.000	100.000	0	100.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	263	263	200	0	200	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	140	140	140	0	140	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12	12	12	0	12	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	3,26	3,26	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	840	840	800	0	800	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	33,33			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	6	6	5,71			
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	0	0	4,13			
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	12,17	12,17	33,33			
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	69,20	69,20	125			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	0	16,11	16,11	17,22			
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	C4	Istr.amm.vo	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	35.993,39
Totale dei costi del personale									116.163,57

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	D6	P.O	15	600	90	600	90	0	3.729,35
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	D4	Istr. Direttivo	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.064,14
GENERALE SEGRETARIO	B	Segretario	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	5.453,76
Totale dei costi del personale									116.163,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115.675,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	356.200,12	Costo effettivo	116.163,57

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I002 - Importo totale spese correnti	0	14.995,58	14.995,58	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I086 - N. postazioni hardware	0	81	81	80	0	80	80
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80	80	80	0	80	80
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	10.540,19	10.540,19	10.000	0	10.000	10.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	13.400	13.400	12.000	0	12.000	12.000
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
I565 - Costo Totale CdC CED	0	112.427,74	112.427,74	99.589,92	31.519,85	46.064,53	34.697,86
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	803	803	800	0	800	800
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	11	11	11	0	11	11
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	8	8	0	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	803	803	800	0	800	800
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0,92	0,92	0,95	0,95
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	55	55	50	0	50	50

Indicatori di Performance	2019	2020	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	9,38	9,38	10,04			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	165,43	165,43	150			
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	100			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	61,80	61,80	56,82			
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	0	0	1,17			
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	10,43	10,43	10,13			
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	4.636,36			
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	0,93			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	0	5,44	5,44	4,81			
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	80	80	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
MATTIA COSSANDI	B4	Collaboratore amm.vo	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	30.276,74
ANDREA CERINA	D6	P.O	5	600	30	600	30	0	1.243,12
Totale dei costi del personale									31.519,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.803,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.589,92	Costo effettivo	31.519,85

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	250	0	250	250
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.113	1.113	1.120	0	1.120	1.120
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	195	195	190	0	190	190
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	45.170,34	45.170,34	246.553,90	88.917,96	122.600,38	96.277,56
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	5	5	12	0	6	6
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	6	6	10	0	5	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	286	286	200	0	200	200
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	1	0	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	28	28	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	2,08	2,08	2,21	2,21

Indicatori di Performance	2019	2020	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	78	78	76			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	36,36	36,36	37,97			
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	3,71	3,71	2,53			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	83,33	83,33	120			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	1,30	1,27			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,63			
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	586,63	586,63	3.120,94			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	40,58	40,58	220,14			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	2,18	2,18	11,92			

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	D6	P.O	20	600	120	600	120	0	4.972,47
FIORENZA ROSSO	C3	Istr.amm.vo	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	32.320,51
MARINA QUAGLIA	D4	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	B	Segretario	10	1.810	181	1.810	181	0	10.907,51
Totale dei costi del personale									88.917,96

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		75.966,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	246.553,90	Costo effettivo	88.917,96

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	3.095	3.095	3.170	3.150	3.190	3.200
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	3.290	3.290	3.340	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	89	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Urp	0	31.092,72	31.092,72	259.064,23	76.278,70	125.774,42	83.875,66
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.290	1.290	1.100	0	1.100	1.100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.290	1.290	1.100	0	1.100	1.100
I665 - N. unità operative CdC URP	0	0	0	2,19	2,19	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	24	24	24	0	24	24
I667 - Ore medie per inoltr della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)	0	106	106	300	0	300	300

Indicatori di Performance	2019	2020	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	15,91	15,91	16,15			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	14,96	14,96	15,33			
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	66,67			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,77			
Efficienza							
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente	0	1,50	1,50	12,52			
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltr della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)	0	106	106	300			
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/ I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	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	D6	P.O	8	600	48	600	48	0	1.988,99
SABRINA COMELLO	B4	Collaboratore amm.vo	40	1.810	724	1.810	724	0	13.456,33
Totale dei costi del personale									76.278,70

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
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
GIUSEPPINA PARINO	C4	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									76.278,70

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	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		23.000	23.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.002,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	259.064,23	Costo effettivo	76.278,70

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	11.253,53	11.253,53	44.992,14	14.181,48	20.764,86	15.619,95
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	5.748	5.748	5.700	0	5.700	5.700
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0,41	0,41	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	326	326	300	0	300	300
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0	15	15	15	0	15	15

Indicatori di Performance	2019	2020	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	41,67			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	5,67	5,67	5,26			
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	0	0,52			
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	0,54	0,54	2,18			

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
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
GIUSEPPINA PARINO	C4	Istr.amm.vo	10	1.810	181	1.810	181	0	3.343,36
ANDREA CERINA	D6	P.O	3	600	18	600	18	0	745,87
Totale dei costi del personale									14.181,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.847,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.992,14	Costo effettivo	14.181,48

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	0	79	79
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	23.308,93	23.308,93	274.218,16	87.921,13	127.727,62	96.618,84
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	28	28	30	0	30	30
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	111	111	111	0	111	111
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	9	9	10	0	10	10
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	10	10	10	0	10	10
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	15	15	10	0	10	10
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	2,51	2,51	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1.588	1.588	1.500	0	1.500	1.500
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	25.977	25.977	25.900	0	25.900	25.900

Indicatori di Performance	2019	2020	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	6,11	6,11	5,79			
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	25,23	25,23	27,03			
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	0,94	0,94	0,67			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	90	90	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	3,18			
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	1,13	1,13	13,26			
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	D6	P.O	15	600	90	600	90	0	3.729,35
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
Totale dei costi del personale									87.921,13

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	C4	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									87.921,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.778,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	274.218,16	Costo effettivo	87.921,13

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