



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
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	20.470	20.700	20.700
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	839	839	911	800	911	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	511	511	490	192	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	420.385,14	374.413,44	70.897,02	70.897,02
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	511	511	520	537	575	575
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	511	511	490	508	495	500
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	531	531	500	222	510	520
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	1,88	1,88	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	46.000	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	2,38			
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	857,93			
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	20,32			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	1.041,81
STEFANIA PERASSO	C1	ISAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	4.811,06
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.621,47
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.873,90
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.688,47
MARCO FORNARA	B5	COAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.497,55
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	20	1.810	362	1.810	362	0	7.136,46
PAOLO FRANCO	A2	OP	20	155	31	155	31	0	2.192,98
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	8	1.810	144,80	1.810	144,80	0	5.111,12
PIERA RANDO	C1	ISTE	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.940,97
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	PU	95	1.206	1.145,70	1.206	1.145,70	0	22.756,62
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.066,89
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	312,08
LAURA PESSINA	C5	ISTE	10	1.810	181	1.810	181	0	4.739,29
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	612	30,60	612	30,60	0	518,39
STEFANO MICHELON	B3	ES	20	769	153,80	769	153,80	0	2.530,26
Totale dei costi del personale									73.546,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2040.3 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	28.413	25.234	25.234	25.234

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.10410601.1 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI	100	43.100	43.100	42.982	42.982
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	25.234	25.234	0
U.04.01.1.04.04.01.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	135.000	135.000
U.04.01.1.03.02.05.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	46.000	46.000	46.000	32.556
Totale dei costi diretti		252.513	249.334	249.216	210.538

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	136.746,32	88.461,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	420.385,14	Costo effettivo	374.413,44

Note
Note Settore LL.PP.: Il valore raggiunto degli indici I802 -Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia ed I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia è pari a ZERO in quanto l'OO.PP. in questione è stata traslata dall'annualità 2021 all'annualità 2022 (vedasi deliberazione di C.C. n. 54 del 26.11.2021). Ne consegue che l'indicatore KP564 -Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia sarà pari a ZERO.

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.016	1.016	1.010	1.006	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	583	555	560
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	70	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	61	61	61	62	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	243.869,44	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	245.394,22	245.394,22	696.673,78	609.927,34	153.816,69	153.816,69
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.000	6.000	6.000	4.000	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	11.911,39	8.358	8.358
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	80	27	90	100
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0	0	4,26	4,26	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	230.381,07	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	618.313,05	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	177.573,59	177.573,59	201.000	230.970	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	625.909,54	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	5,39			

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	446,59			
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	33,68			

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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	10	1.810	181	1.810	181	0	3.747,80
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	13	1.810	235,30	1.810	235,30	0	4.795,01
MARCO FORNARA	B5	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	2.995,10
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	33	1.810	597,30	1.810	597,30	0	11.775,16
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	1.041,81
PAOLO FRANCO	A2	OP	20	155	31	155	31	0	2.192,98
ERICA FIORENTINO	C1	PU	100	905	905	905	905	0	16.399,53
RAFFAELLA MENANNO	C2	PU	100	1.005	1.005	1.005	1.005	0	19.024,10
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	4.864,42
Totale dei costi del personale									157.775,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	12.777,79
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
PIERA RANDO	C1	ISTE	18	1.810	325,80	1.810	325,80	0	6.987,50
STEFANIA PERASSO	C1	ISAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	4.811,06
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.066,89
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
FRANCESCA BOZZOLA	C1	PU	100	905	905	905	905	0	16.215,96
SAMANTHA ADILETTA	C1	PU	100	1.005	1.005	1.005	1.005	0	18.319,85
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	624,16
LAURA PESSINA	C5	ISTE	30	1.810	543	1.810	543	0	14.217,88
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	612	61,20	612	61,20	0	1.036,79
STEFANO MICHELON	B3	ES	33	769	253,77	769	253,77	0	4.174,93
Totale dei costi del personale									157.775,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	36.400	36.400	36.400	35.277
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	4.000	4.000	4.000
U.04.02.1.03.02.05.10430303.1 SPESE PER SCUOLA MEDIA - UTENZE	100	21.500	21.500	21.500	13.364
U.04.02.1.03.02.09.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	6.500	5.160	4.865	3.567
U.04.02.1.03.02.05.10430301.1 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	41.000	41.000	41.000	27.537
U.04.02.1.03.02.99.10420305.1 TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA CON VERNICE IGIENIZZANTE	100	0	30.000	29.828	0
U.04.02.1.03.02.05.10420303.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE SERVIZI	100	35.000	35.000	35.000	25.511
U.04.02.1.03.02.09.10420301.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	12.000	13.340	13.198	3.256
U.04.02.1.03.02.05.10420301.1 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	85.000	84.970	84.970	53.944
U.04.02.1.03.02.99.10420303.2 SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.10430201.1 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.10420302.1 ADEGUAMENTO SCUOLE COVID 19	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
Totale dei costi diretti		243.400	271.370	270.761	166.456

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	254.011,71	164.320,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	696.673,78	Costo effettivo	609.927,34

Note
Note del Settore LL.PP: lo scostamento, del valore raggiunto degli indici I845 - Spesa stanziata per manutenzione straordinaria ed I843 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria rispetto al valore previsto, è stato determinato dalla cancellazione dell'OO.PP. di Euro 1.600.000,00 dalla Programmazione OO.PP. 2021-2023 (annualità 2021), avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 26.11.2021. L'indice I776 risulta compilato con valore pari a zero. L'indice I812 è stato ridotto da € 6.000 a € 4.000 su decisione della Giunta comunale, con apposita variazione di bilancio.

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.016	1.016	1.010	1.006	1.010	1.010
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	572	572	550	583	555	560
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	91.234	91.234	80.000	176.008,33	75.000	75.000
I102 - N. pasti alunni	0	51.314	51.314	150.000	101.894	170.000	180.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	6.129	6.129	8.000	11.836	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	13	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	72	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	18.276,59	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	176.008	75.000	75.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	431.848,60	431.848,60	785.958,85	675.314,27	55.781,70	55.781,70
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	328	328	500	337	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	18	18	15	13	16	17
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	25.599	25.599	30.000	44.000	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	1,66	1,61	1,10	1,15
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	196	196	60	63	100	190
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.177	1.177	1.150	1.216	1.200	1.250
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	15.404	15.404	15.000	11.947	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	32.005	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	2,10			

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	38			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
STEFANIA PERASSO	C1	ISAM	50	1.810	905	1.810	905	0	16.036,86
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	35	1.810	633,50	1.810	633,50	0	10.734,10
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	8.107,37
ESTER MILANI	B3	COAM	15	1.810	271,50	1.274	191,10	80,40	3.414,70
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	5.691,39
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	10	1.810	181	1.810	181	0	4.031,63
SARA CATALANO	C1	ISAM	15	612	91,80	612	91,80	0	1.555,18
Totale dei costi del personale									56.262,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3200.1 PROVENTI ASSISTENZA - TRASPORTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	100	100	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3130.1 PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA)	100	20.000	19.174	18.235	11.947
E.3.01.02.01.3120.1 PROVENTI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.3100.1 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.2570.1 RIMBORSO SERVIZIO HANDICAP COMUNE DI SOZZAGO	100	15.000	15.000	14.247	11.178
E.2.01.01.02.2510.1 CONTRIBUTO COMUNE DI SOZZAGO CONVENZIONI DIVERSE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.2040.2 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	19.000	17.423	17.423	17.423
E.2.01.01.02.2040.1 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.2020.1 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100	32.000	32.000	32.005	32.005

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	600	0	0
U.04.06.1.04.01.02.10450502.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.10450302.1 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.10450301.1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (PASTI INSEGNANTI)	100	27.309	57.000	57.000	45.714
U.04.06.1.03.02.99.11010316.1 MAGGIORAZIONE COVID SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	0	7.613	6.680	2.196
U.04.06.1.03.02.99.11010315.1 MAGGIORAZIONE COVID SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	0	5.801	5.801	5.801
U.04.06.1.03.02.99.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	120.882	213.467	146.354	69.235
U.04.06.1.03.02.99.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP	100	350.000	350.000	341.555	187.982
Totale dei costi diretti		508.191	634.481	557.390	310.928

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94.962,72	61.431,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	785.958,85	Costo effettivo	675.314,27

Note
Si tenga conto che i servizi collegati al presente centro di costo sono stati riorganizzati tenendo conto della normativa Covid vigente.

Centro di Costo							
1211 - Nido							
CDR							
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione							
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	20.470	20.700	20.700
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	756	756	795	746	795	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	250	255	250	250
I057 - Spesa del Programma 1201	0	321.958	321.958	501.074	487.592	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	55	55	55	71	60	65
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	138.000	138.000	330.000	435.000	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	26	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	26	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	115	115	200	200	210	210
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	140	140	145	145	145	145
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	75	75	75	75	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	71	70	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	1	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	1	0	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	0	0	25	22	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	560.041,68	477.410,46	32.716,31	32.716,31
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0,70	0,70	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	18	12	12
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	2.754	2.754	2.700	4.019,49	2.700	2.700
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	155	155	160	171	160	165
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	328	328	328	337	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	0,89			
Efficienza							
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	15,56	15,56	24,22			
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	10.182,58			
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	27,07			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	24.189,80
Totale dei costi del personale									30.881,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2390.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO REGIONALE	100	30.000	30.000	26.159	0
E.2.01.01.01.2400.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO STATALE	100	50.000	50.000	0	0

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	48.880	48.880	0
U.12.01.1.03.02.99.11010303.1 SPESE PER ASILO NIDO - Prestazioni di servizi	100	424.847	357.847	344.365	270.185
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
U.04.01.1.04.04.01.10410503.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 0 - 2 TRASFERIMENTO STATALE E REGIONALE	100	80.000	80.000	26.159	0
Totale dei costi diretti		504.847	486.727	419.404	270.185

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.985,09	24.572,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	560.041,68	Costo effettivo	477.410,46

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	3.945	3.945	4.096	4.196	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	94.347	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	160.151,22	146.186,44	22.305,97	22.305,97
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	137	180	180
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	69	69	65	137	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	4	4	4
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0,58	0,58	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	20.288	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	0,73			
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	7,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.794,26
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.242,95
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.066,89
STEFANIA PERASSO	C1	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.207,37
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	15	107	16,05	107	16,05	0	239,58
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	612	30,60	612	30,60	0	518,39
Totale dei costi del personale									22.776,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3500.1 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	18.000	20.288	20.288	20.288

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
U.12.01.1.03.02.99.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	36.750	94.347	94.347	93.538
Totale dei costi diretti		36.750	94.347	94.347	93.538

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.698,31	26.327,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.151,22	Costo effettivo	146.186,44

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).

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	4.139	4.139	4.197	3.965	4.197	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	85	85	80	80	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	93.360,46	67.671,72	25.108,49	25.108,49
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	8.200	8.200	7.000	6.644	7.000	7.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1	1	1	1	2	2
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	0	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	85	85	80	80	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	80	80	80
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0,67	0,61	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	4.500	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	0,84			
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	4,51			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	749,56
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	368,85
MARCO FORNARA	B5	COAM	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	299,51
MARIA GRAZIA DANDER	C4	ISAM	10	1.810	181	869	86,90	94,10	2.441,66
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	4.600,33
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.794,26
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.242,95
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	638,89
PIERA RANDO	C1	ISTE	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	388,19
LAURA PESSINA	C5	ISTE	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	473,93
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	15	107	16,05	107	16,05	0	239,58
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	612	61,20	612	61,20	0	1.036,79
Totale dei costi del personale									24.965,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.600	3.594	3.594	3.594
U.12.03.1.03.02.99.11040540.1 INIZIATIVE SOCIALE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI	100	300	8.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	6.000	4.500	4.500	1.814
U.12.03.1.03.01.02.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.200	899	0
Totale dei costi diretti		11.400	17.794	8.993	5.408

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.210,04	30.540,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.360,46	Costo effettivo	67.671,72

Note			
L'indici I497 risulta compilato con valore pari a zero			

Centro di Costo

1204 - Servizi sociali

CDR

10 - Settore Servizi Sociali Istruzione

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	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	1.019.353,99	995.211,47	31.470,79	31.470,79
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	76.000	76.000	70.000	55.000	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	1	1	1
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	20	20	15	15	15	15
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.750	1.750	1.500	1.505	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	620	600	600
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	92	92	80	92	80	80
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	25	25	15	15	15	15
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	30	30	15	15	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	0,96	0,83	0,50	0,50
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	0	17	17	15	16	15	15
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	550	550	550	555	550	550
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	64	64	60	10	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	90	90	90
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	4.826,07	4.826,07	117.047,82	104.012,37	22.183,34	22.183,34
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	55.000	55.000	55.000	54.743,21	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			
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			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	1,21			
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	49,28			
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	46,99			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
ESTER MILANI	B3	COAM	15	1.810	271,50	1.274	191,10	80,40	3.414,70
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	4.864,42
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.066,89
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	9.485,65
MARIA GRAZIA DANDER	C4	ISAM	15	1.810	271,50	869	130,35	141,15	3.662,50
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	30	107	32,10	107	32,10	0	479,17
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	612	61,20	612	61,20	0	1.036,79
Totale dei costi del personale									32.701,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.11040316.1 PROGETTO LIFE BRIDGE 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	55.000	55.000	41.531
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	578.454	578.454	578.454
U.12.04.1.03.02.99.11040530.1 PROGETTI FINANZIATI DA BONUS CARBURANTE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.11040524.1 CISA SPESE COVID	100	0	284.832	284.832	284.832
Totale dei costi diretti		900.000	918.286	918.286	904.817

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.543,73	45.634,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.019.353,99	Costo effettivo	995.211,47

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I061 - Spesa del Programma 1205	0	626.318	626.318	428.094	424.240	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	170	170	100	105	100	100
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	258.777,38	258.777,38	179.721,36	157.071,25	29.729,92	29.729,92
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	141.194	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	92	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0,80	0,73	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	90	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	4.280,94			
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	1,02			
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	12,51	12,51	8,69			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
STEFANIA PERASSO	C1	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.207,37
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.621,47
ESTER MILANI	B3	COAM	25	1.810	452,50	1.274	318,50	134	5.691,17
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	20	1.810	362	1.810	362	0	7.588,52
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
Totale dei costi del personale									28.251,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	25	107	26,75	107	26,75	0	399,30
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	612	61,20	612	61,20	0	1.036,79
Totale dei costi del personale									28.251,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.11040514.1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	86.194	86.194	0
Totale dei costi diretti		0	86.194	86.194	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.690,85	38.614,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.721,36	Costo effettivo	157.071,25

Centro di Costo

1206 - Diritto alla casa

CDR

10 - Settore Servizi Sociali Istruzione

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I061 - Spesa del Programma 1205	0	626.318	626.318	428.094	424.240	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	35	35	30	32	30	30
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	143	143	150	234	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	335.358,88	279.203,21	39.574,03	39.574,03
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	53.000	53.000	60.000	77.847	60.000	60.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO)	0	447	447	400	239	400	400
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	23	23	20	20	20	20
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	0	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	35	35	30	32	30	30
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	10	2	10	10
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	1,11	0,75	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	2.378,30			
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	1,41			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	10,08	10,08	16,21			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.794,26
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
MARIA GRAZIA DANDER	C4	ISAM	70	1.810	1.267	869	608,30	658,70	17.091,66
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	10	107	10,70	107	10,70	0	159,72
SARA CATALANO	C1	ISAM	30	612	183,60	612	183,60	0	3.110,36
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.621,47
Totale dei costi del personale									34.484,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2070.1 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	11.000	11.000	0	0
E.2.01.01.02.2240.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE	100	0	128.641	116.180	0
E.2.01.01.02.2530.1 CONTRIBUTO REGIONALE AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	23.657	47.847	47.847	23.657

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.11040513.1 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	23.657	47.847	47.847	0
U.12.06.1.04.02.02.11040512.1 SOSTEGNO LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE	100	0	128.641	116.180	0
U.12.06.1.04.04.01.11040518.1 CONTRIBUTO ATC	100	30.000	30.000	30.000	0
U.12.06.1.03.02.99.11040528.1 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		64.657	217.488	194.027	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.970,18	49.145,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.358,88	Costo effettivo	279.203,21

Note
Nell'anno 2021 la Regione Piemonte ha attivato il Bando Locazione per il sostegno agli affitti annualità 2021: il Comune di Trecate, quale capofila d'ambito, ha accolto le domande di contributo anche per i Comuni di Cerano, Romentino e Sozzago. L'indice I1595 relativo agli sfratti gestiti risulta ridotto in considerazione del blocco sfratti previsto dalla normativa a seguito della pandemia da Covid.

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	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	117.047,82	104.012,37	22.183,34	22.183,34
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0,97	0,81	0,62	0,62
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	55.000	55.000	55.000	54.743,21	55.000	55.000
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.300	1.300	1.891	1.200	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	1	2	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	1	1	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	1,23			
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	46,99			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,23	0,23	5,66			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MARIA GRAZIA DANDER	C4	ISAM	5	1.810	90,50	869	43,45	47,05	1.220,83
ESTER MILANI	B3	COAM	45	1.810	814,50	1.274	573,30	241,20	10.244,11
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.794,26
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.242,95
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	10	1.810	181	1.810	181	0	3.066,89
LAURA VARANI	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.691,41
ANNA MARIA PULIAFITO	D3	ISDI	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.015,82
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	5	107	5,35	107	5,35	0	79,86
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	612	30,60	612	30,60	0	518,39
Totale dei costi del personale									30.874,51

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.09.11040522.1 PROGETTO 52 CUORE PER TRECATE	100	8.782	6.422	6.313	6.313
U.12.08.1.04.04.01.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	100	55.000	50.744	50.743	45.743
Totale dei costi diretti		63.782	57.166	57.056	52.056

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.977,63	36.858,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.047,82	Costo effettivo	104.012,37

Centro di Costo
111 - URP
CDR
2 - Settore Cultura URP Lavoro
Altri CDR coinvolti
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	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	3.340	3.400	3.400
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	89	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Urp	0	31.092,72	31.092,72	166.251,02	127.415,90	57.685,98	57.685,98
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.290	1.290	1.100	1.308	1.100	1.100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	1.290	1.290	1.100	1.308	1.100	1.100
I665 - N. unità operative CdC URP	0	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	24	24	24	24	24	24
I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)	0	106	106	300	112	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	2,16			
Efficienza							
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente	0	1,50	1,50	8,04			
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/riciesta al cittadino (giallino)	0	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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	40	1.810	724	1.810	724	0	12.408,99
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	40	1.810	724	1.810	724	0	12.344,37
GIOVANNA BOGLIO	B5	COAM	45	1.810	814,50	1.810	814,50	0	14.836,14
Totale dei costi del personale									56.361,30

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	40	1.810	724	1.810	724	0	14.305,89
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.465,92
Totale dei costi del personale									56.361,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	100	20.000	6.969	2.270	0
U.01.11.1.03.01.02.10120207.2 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.10120321.1 UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.01.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100	3.000	3.000	2.909	753
Totale dei costi diretti		23.000	9.969	5.179	753

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	92.249,50	59.676,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.251,02	Costo effettivo	127.415,90

Note
I185: Il servizio di wi-fi pubblico non è attivo - I625: Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

2 - Settore Cultura URP Lavoro

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	0	23.180	23.180	10.000	10.000	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	1.300	1.300	1.891	1.200	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	1	2	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1	1	1	1	2	2
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	0	21.076,63	21.076,63	28.000	27.000	28.000	28.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	70	70	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	70	70	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	31.919,30	31.919,30	9.800	30.686,95	21.500	21.500
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	114.801,31	114.801,31	372.083,05	308.787,91	119.118,12	119.118,12
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	13	13	26	23	26	26
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	11	11	26	23	26	26
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	27.453	27.453	28.000	29.442	30.500	30.500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	2.281	2.281	2.300	2.859	3.000	3.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	3,26	3,26	3,58	3,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	899	899	900	607	800	800
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22,50	22,50	22,50	19	24	24
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	20.723,54	20.723,54	300	4.405,64	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	9.536,30	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	4,12			
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	17,99			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.499,12
MARCO FORNARA	B5	COAM	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	599,02
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.475,39
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	347,27
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.784,12
PAOLO FRANCO	A2	OP	5	155	7,75	155	7,75	0	548,24
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	19	905	171,95	897	170,43	1,52	7.396,82
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	35	1.810	633,50	1.810	633,50	0	17.261,46
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	20	1.810	362	1.810	362	0	6.889,97
SARA TIZZONI	C3	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	34.180,71
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	20	1.810	362	1.810	362	0	6.871,35
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	PU	5	1.206	60,30	1.206	60,30	0	1.197,72
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	1.916,67
PIERA RANDO	C1	ISTE	4	1.810	72,40	1.810	72,40	0	1.552,78
ROSALBA DI MARCO	C1	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	32.633,58
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	312,08
LAURA PESSINA	C5	ISTE	10	1.810	181	1.810	181	0	4.739,29
STEFANO MICHELON	B3	ES	5	769	38,45	769	38,45	0	632,56
Totale dei costi del personale									121.838,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.04.04.01.11040516.1 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PER LA PACE	100	0	0	0	0
U.05.01.1.04.04.01.10520513.1 CONTRIBUTO PROLOCO	100	0	0	0	0
U.05.01.1.04.04.01.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	100	4.550	3.700	3.700	100
U.05.01.1.04.04.01.10720501.1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	0	0	0	0
U.05.01.1.04.04.01.10520501.1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ISTITUTO DI RESISTENZA E SOCIETA' STORICA NOVARESE - CONT. ISTIT. STORICO PER RISO.	100	0	0	0	0
U.05.01.1.04.01.02.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	100	1.891	1.891	1.891	1.220
U.05.01.1.03.02.09.10160312.1 SPESE PER SALONE DELLE FESTE	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.99.10520302.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI Prestazioni di servizi	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.02.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	300	4.700	4.406	0
U.05.01.1.03.02.99.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.99.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.300	7.659	7.659	1.424
U.05.01.1.03.02.05.10510301.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	28.000	27.000	27.000	17.805
U.05.01.1.03.01.02.10520202.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI PER UFFICIO	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.10520201.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	500	0	0	0
U.05.01.1.03.01.01.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	11.900	21.105	21.105	20.131
U.05.01.1.03.01.02.10510201.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	1.500	783	783	783
Totale dei costi diretti		56.941	66.838	66.544	41.463

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	186.126,93	120.405,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	372.083,05	Costo effettivo	308.787,91

Note
Osservazioni del Settore Amministrativo: I945 - patrimonio librario: valore in crescita per acquisti con contributo MIBACT di 10.000 Euro per l'anno 2020; La riduzione del numero degli utenti è motivata dalla pandemia e dalla obbligatorietà del green pass rafforzato per l'accesso ai servizi bibliotecari. I935 e I936: 11 iniziative sono state realizzate in biblioteca e 2 iniziative dall'ufficio cultura. I920: il dato atteso per il 2021 è erroneo in quanto non comprende la spesa dell'acquisto libri. I951 - 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- I935 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. Osservazioni del Settore Cultura - URP - Lavoro: I918 - I919 Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente - I920 L'importo di € 9204,87 corrisponde alla spesa correlata al contributo assegnato dal Ministero per l'implementazione del patrimonio librario -I935 - I936 - I972 L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 ha inciso sull'organizzazione degli eventi culturali e sul numero degli utenti della Biblioteca - I974 L'orario di apertura settimanale della Biblioteca è stato calcolato in media tenuto conto delle variazioni intervenute in corso d'anno.

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
2 - Settore Cultura URP Lavoro
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	200	200	200	200	200	200
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	9	9	7	7	7	7
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	19	19	18	18	18	18
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	2,27	2,27	1,72	1,72
I1042 - Proventi di competenza sport	0	97.000	97.000	93.300	72.830,54	93.300	93.300
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	1.850.000	1.850.000	1.641.547,69	1.641.547,69	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	1.850.000	1.850.000	1.641.547,69	1.641.547,69	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	70	0	0	0
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	0	36.992,67	36.992,67	44.000	39.000	44.000	44.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	102.690,39	102.690,39	316.846,98	271.311,45	87.925,81	87.925,81

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	2,87			
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	17.602,61			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,94	0,94	0,29			
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	0,06			
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	15,32			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	8	1.810	144,80	1.810	144,80	0	2.998,24
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.844,23
MARCO FORNARA	B5	COAM	14	1.810	253,40	1.810	253,40	0	4.193,14
Totale dei costi del personale									91.113,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	10	1.810	181	1.810	181	0	3.568,23
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	20	1.810	362	1.810	362	0	6.945,40
PAOLO FRANCO	A2	OP	10	155	15,50	155	15,50	0	1.096,49
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	13	905	117,65	897	116,61	1,04	5.060,98
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	40	1.810	724	1.810	724	0	19.727,38
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	80	1.810	1.448	1.810	1.448	0	27.559,86
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.717,84
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	6	1.810	108,60	1.810	108,60	0	3.833,34
PIERA RANDO	C1	ISTE	10	1.810	181	1.810	181	0	3.881,94
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	312,08
LAURA PESSINA	C5	ISTE	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	7.108,94
STEFANO MICHELON	B3	ES	10	769	76,90	769	76,90	0	1.265,13
Totale dei costi del personale									91.113,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.3160.1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-TENNIS PISCINA COPERTA Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	48.472	72.896	73.168	53.717
E.2.01.02.01.2140.1 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	200	200	200	0

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	14.174	13.904	11.483
U.06.01.1.04.02.03.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	1.000	1.000	1.000	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	16.200	16.200
U.06.01.1.03.02.09.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.06.01.1.03.02.02.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	24.000	23.500	22.374	22.374
U.06.01.1.03.02.99.10620301.1 SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	44.000	39.000	39.000	9.449
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
U.01.06.1.03.02.11.10160303.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.10160303.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		100.200	94.874	93.478	59.506

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	134.033,09	86.706,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.846,98	Costo effettivo	271.311,45

Note
I1042: lo scostamento del dato rispetto al valore atteso è connesso agli effetti delle misure adottate a seguito della pandemia ancora in atto - I108: Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente Osservazioni del Settore Cultura - URP - Lavoro: I1001 l'importo di € 200 è connesso al procedimento per il conferimento della borsa di studio Enzo Zanotti Fragonara istituita con del. G.C. n. 224 del 07/10/2019. Con del. n. 192 del 03/12/2020 la Giunta comunale ha stabilito di sospendere per un anno, a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, l'assegnazione della borsa e di approvare per il 2021 l'assegnazione di 2 borse anziché di 1. Con bando prot. n. 41063 del 17/12/2021 si è dato avvio al procedimento per l'assegnazione di tali borse. I108: Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente. I1042: lo scostamento del dato rispetto al valore atteso è connesso agli effetti delle misure adottate a seguito della pandemia in forza dei seguenti atti: del. G.C. n. 95 del 28/04/2021, del. G.C. n. 105 del 14/05/2021 e Det. n. 589/Settore Amm. 137 del 17/05/2021

Centro di Costo

602 - Sportello giovani e immigrati

CDR

2 - Settore Cultura URP 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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	11.253,53	11.253,53	77.101,34	59.765,70	26.348,09	26.348,09
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	5.748	5.748	5.700	5.977	5.700	5.700
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	326	326	300	182	300	300
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0	15	15	15	15	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	0,95			
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	0,54	0,54	3,73			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	20	1.810	362	1.810	362	0	6.204,49
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	20	1.810	362	1.810	362	0	6.172,18
GIOVANNA BOGLIO	B5	COAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.648,46
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	20	1.810	362	1.810	362	0	7.152,94
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	4.931,84
Totale dei costi del personale									26.109,93

Proventi

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.99.11040311.1 SPORTELLO GIOVANI	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.11040330.1 BANDO REG.LE SOSTEGNO C.A.G. PROGETTI L.R. 16/95	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.11040321.1 BANDO "PORTALE GIOVANI PIEMONTE"	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.11040312.1 SPORTELLO BENESSERE	100	18.000	7.255	4.593	1.642
U.06.02.1.03.01.02.11040205.1 SPORTELLO GIOVANI - ACQUISTI	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		18.500	7.255	4.593	1.642

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.698,31	26.327,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.101,34	Costo effettivo	59.765,70

Note
I1051: Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente I1070: Lo scostamento riscontrato è dovuto alla parziale differente modalità di apertura al pubblico dei servizi in conseguenza e per gli effetti delle norme relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Centro di Costo									
701 - Turismo									
CDR									
2 - Settore Cultura URP Lavoro									
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	20.470	20.700	20.700		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79		
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	1.253,32	1.253,32	6.384,35	5.477,45	2.611,49	2.611,49		
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0,06	0,06	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	0,07					
Efficienza									
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0,06	0,06	0,31					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.465,92
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	1	905	9,05	897	8,97	0,08	389,31
Totale dei costi del personale									2.855,23
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	516	516	
U.07.01.1.03.01.02.10710201.1 UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI				100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti					517	517	516	516	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				3.255,86			2.106,22		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		6.384,35		Costo effettivo			5.477,45		

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
2 - Settore Cultura URP Lavoro
Altri CDR coinvolti
10 - Settore Servizi Sociali Istruzione
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	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	125.226,62	96.990,09	44.229,65	44.229,65
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	28	28	30	45	30	30
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	111	111	111	70	70	70
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	9	9	10	11	10	10
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	10	10	10	11	10	10
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	15	15	10	8	10	10
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	1,31	1,31	1,31	1,31
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1.588	1.588	1.500	712	700	700
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	25.977	25.977	25.900	26.648	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	1,65			
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	1,13	1,13	6,05			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	40	1.810	724	1.810	724	0	12.408,99
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	40	1.810	724	1.810	724	0	12.344,37
GIOVANNA BOGLIO	B5	COAM	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.648,46
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	40	1.810	724	1.810	724	0	14.305,89
MARTA SOGNI	D4	ISDI/P.O.	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	2.465,92
Totale dei costi del personale									43.173,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2330.1 CONTRIBUTO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI"	100	1.500	0	0	0
E.2.01.01.02.2210.1 contributo per sportello lavoro	100	30.000	18.000	18.350	500
E.2.01.01.02.2050.1 CONTRIBUTO PER SOGGETTI ATTUATORI "BUONO SERVIZI LAVORO"	100	10.000	6.500	5.742	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.04.11040541.1 SPESA "GARANZIA GIOVANI"	100	1.000	0	0	0
U.15.03.1.03.02.04.11040314.1 SPESA "BUONI SERVIZI LAVORO"	100	4.000	5.600	3.441	2.267
U.15.03.1.03.02.99.11040304.1 SPORTELLO LAVORO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.600	3.441	2.267

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.543,73	45.634,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.226,62	Costo effettivo	96.990,09

Note
I1715: Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente. I1718: Il numero di aziende presente sul territorio è un dato oggettivo, indipendente dall'attività di Sportello Lavoro. I1727: Lo scostamento riscontrato è dovuto alla parziale differente modalità di apertura al pubblico dei servizi in conseguenza e per gli effetti delle norme relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Centro di Costo
1041 - Sportello Catasto
CDR
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2023 - n. unità operative CdC Catasto	0	0	0	0,22	0,22	0	0
I2024 - Costo Totale CdC Catasto	0	0	0	21.148,63	16.880,06	8.389,14	8.389,14
I310 - % gradimento sportello catasto	0	0	0	0	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	15	15	12	12	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	0	0	500	483	0	0
I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione	0	0	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	1.080	1.080	500	483	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2012 - % personale dedicato CdC Catasto (I2023 - n. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,28			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	41,67	33,33			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0	0	100			
KP257 - Percentuale di rispetto dei tempi di evasione delle visure catastali (I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione/ I395 - N. visure catastali evase)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2011 - Costo pro capite CdC Catasto (I2024 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	1,02			
KP258 - Costo unitario visura (I2024 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase)	0	308,54	308,54	42,30			
Qualità							
KP261 - Gradimento sportello catasto (I310 - % gradimento sportello catasto)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	20	1.810	362	1.810	362	0	7.005,09
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	1.349,88
Totale dei costi del personale									8.354,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.938,17	7.722,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.148,63	Costo effettivo	16.880,06

Centro di Costo
1061 - Edilizia Privata
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	914	914	1.200	1.695	1.000	1.100
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	53.320,65	53.320,65	230.589,28	183.893,64	81.843,94	81.843,94
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	280	280	800	778	850	900
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	2,01	2,01	7	7
I474 - Importo contributi di costruzione	0	268.295,03	268.295,03	315.000	369.015,20	350.000	400.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	12	12	12	10,50	12	12
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	150	150	150	226	160	170
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	103	103	150	206	160	170
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	11	11	2	2	2	2
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	914	914	1.000	1.695	1.050	1.100
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	1.444	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	112	112	120	172	130	135
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	112	112	120	166	130	135
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	258	258	250	249	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	88	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	2,54			
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	11,15			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	597,35			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	398,23			
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	3.937,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	13.498,83
GIANCARLO ROCCIO	D2	ISDITE	80	1.810	1.448	1.810	1.448	0	29.041,55
GIUSEPPE VELARDITA	C3	ISTE	20	1.810	362	1.810	362	0	6.742,98
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.810	181	1.810	181	0	3.502,55
CORRADO GALDINI	D1	ISDITE	70	1.810	1.267	1.810	1.267	0	24.472,01
Totale dei costi del personale									77.257,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.01.02.11150304.1 PROGETTO CO WORKING	100	650	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.10940314.1 CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI	100	32.000	32.000	28.972	28.972
U.01.06.1.03.01.02.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	100	100	100	4	4
U.01.06.1.03.02.99.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100	650	650	159	0
Totale dei costi diretti		33.400	32.750	29.135	28.976

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.528,82	70.207,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	230.589,28	Costo effettivo	183.893,64

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	9.030,23	9.030,23	161.448,56	100.001,61	46.593,12	46.593,12
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	59	59	70	99	75	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	57	57	70	95	75	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	1.521	1.521	1.500	1.721	1.550	1.600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	4	1	1
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	91	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	13	13	13	13	13	13
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	1,10	1,10	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	4	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	1,40			
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	7,81			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
GIANCARLO ROCCIO	D2	ISDITE	20	1.810	362	1.810	362	0	7.260,39
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	13.498,83
GIUSEPPE VELARDITA	C3	ISTE	50	1.810	905	1.810	905	0	16.857,45
Totale dei costi del personale									44.615,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.810	181	1.810	181	0	3.502,55
CORRADO GALDINI	D1	ISDITE	10	1.810	181	1.810	181	0	3.496,00
Totale dei costi del personale									44.615,22

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	12.761	3.806	
Totale dei costi diretti		51.058	51.058	12.761	3.806	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.690,85	38.614,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.448,56	Costo effettivo	100.001,61

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I114 - Mq. verde pubblico	0	318.000	318.000	318.000	318.000	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	121.230,30	95.983,50	51.053,12	51.053,12
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	70.726	70.726	70.726
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.700	2.700	3.300	5.028	3.300	3.300
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.658	1.658	1.670	1.670	1.680	1.700
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.650	1.650	1.670	1.670	1.680	1.700
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	3	3	3	4	2	2
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	6	6	3	3	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	1,20	1,20	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	1,52			
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0,68	0,68	0,38			
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	5,86			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	16.873,54
CORRADO TRUZZI	B5	COAM	40	1.810	724	1.810	724	0	13.399,32
GIUSEPPE VELARDITA	C3	ISTE	30	1.810	543	1.810	543	0	10.114,47
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	713,65
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	749,56
CORRADO GALDINI	D1	ISDITE	20	1.810	362	1.810	362	0	6.992,00
STEFANO MICHELON	B3	ES	2	769	15,38	769	15,38	0	253,03
Totale dei costi del personale									49.095,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.659,94	42.475,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.230,30	Costo effettivo	95.983,50

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	20.685	20.685	20.685	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	65.100	65.100	69.000	70.273,94	70.000	71.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	98.780	98.780	99.000	96.916,04	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	61.400,78	48.661,42	23.702,30	23.702,30
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	62	62	70	92	70	70
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	5	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	412	412	400	391	410	420
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0,65	0,65	3	3
I1230 - N. utenze TARI	0	9.100	9.100	9.000	9.765	9.000	9.000
I1231 - Proventi TARI	0	1.793.000	1.793.000	2.700.000	2.460.000	2.700.000	2.700.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.642.955	2.642.955	2.580.000	2.460.000	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	0,83			
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	26,81	26,81	0,62			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	67,71	67,71	4.397,34			
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	2,97			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	3.374,71
CORRADO TRUZZI	B5	COAM	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	20.098,98
Totale dei costi del personale									23.473,69

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		35.271,87	22.817,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.400,78	Costo effettivo	48.661,42

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	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	91.479,72	74.013,95	40.441,77	40.441,77
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	176	176	180	176	180	180
I1687 - N. domande SUAP evase	0	490	490	500	475	500	500
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	490	490	500	479	500	500
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	490	490	500	479	500	500
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0,88	0,88	3	3
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	12	12	12	10,50	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	1,12			
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	565,67			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	15,32	15,32	182,96			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0,36	0,36	4,42			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O.	28	1.810	506,80	1.810	506,80	0	18.898,37
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	21.015,28
Totale dei costi del personale									39.913,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.752,68	30.891,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.479,72	Costo effettivo	74.013,95

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	112.879	112.879	102.000	102.887,08	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	11	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	33	33	20	9	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	75	75	52	73	52	52
I191 - N. Delibere Consiglio	0	69	69	70	63	70	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	220	220	210	233	210	210
I194 - N. download notiziario comunale	0	3.095	3.095	3.170	3.150	3.190	3.200
I201 - N. Verbali commissioni consiliari e capigruppo	0	22	22	20	13	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	127.638,81	127.638,81	405.652,21	373.032,87	113.415,48	113.415,48
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	2,18	2,18	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	2,76			
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 consiliari e capigruppo)	0	362,95	362,95	340			
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	36,73			
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	5.070,65			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	6,17	6,17	19,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	22	905	199,10	897	197,34	1,76	8.564,74
CARMEN CIRIGLIANO	Segretario	SEGRETARIO	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	92.266,86
PAOLO FRANCO	A2	OP	2	155	3,10	155	3,10	0	219,30
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	1.784,12
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	50	1.810	905	1.810	905	0	17.178,38
ROSELLA CAMPI	D2	ISDI	30	1.508	452,40	1.508	452,40	0	8.588,32
Totale dei costi del personale									154.663,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	11	1.810	199,10	1.810	199,10	0	3.819,97
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	638,89
PAOLA GAVINELLI	C1	ISAM	25	377	94,25	377	94,25	0	1.785,08
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	312,08
STEFANO MICHELON	B3	ES	5	769	38,45	769	38,45	0	632,56
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	40	484	193,60	484	193,60	0	3.587,67
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	698	174,50	698	174,50	0	3.109,86
GIACOMINA SIGNORIS	D1	ISDI/P.O.	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	12.175,72
Totale dei costi del personale									154.663,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.01.1.03.02.02.10110306.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.09.01.01.10110303.1 MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	180	180	180
U.01.01.1.03.02.01.10110307.1 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	100	0	15.417	14.641	14.641
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	5.000	3.061
U.01.01.1.03.02.99.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100	1.317	1.317	1.317	1.317
U.01.01.1.03.02.01.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA- LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	3.000	4.400	4.195	3.095
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	99.400	97.169	97.169
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	70	32	32
Totale dei costi diretti		106.767	125.784	122.534	119.495

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	161.164,76	104.257,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	405.652,21	Costo effettivo	373.032,87

Note
Il dato della popolazione residente è un dato provvisorio in attesa di validazione da parte dell'Istat; Il numero delle riunioni di commissioni e comitati è stato condizionato dall'elezioni amministrative svoltesi ad ottobre e dalla pandemia; 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 youtube 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, che corrisponde ad una mensilità per anno ed è accantonato - non impegnato - in apposito fondo. 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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I090 - Spesa totale contenzioso	0	193.671	193.671	154.007	185.845,15	30.000	30.000
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	98	98	99	99	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	608	310	310
I191 - N. Delibere Consiglio	0	69	69	70	63	70	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	220	220	210	233	210	210
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.597	1.597	1.500	1.527	1.500	1.500
I2001 - n. contratti	0	102	102	80	117	80	80
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	0	78	78	60	35	60	60
I201 - N. Verbali commissioni consiliari e capigruppo	0	22	22	20	13	20	20
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	0	46	46	36	40	36	36
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	0	46	46	36	40	36	36
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	22.572	22.572	22.000	26.440	22.000	22.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	27.364	27.364	26.000	27.647	26.000	26.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	100	110	107	110	110
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	96	96	100	100	100	100
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	0	5	5	5	2	5	5
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	12	12	15	11	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	12	12	15	11	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	4	3	3
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	4	4	4	4	3	3
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	19	19	19
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	22.719	22.719	23.000	26.394,83	23.000	23.000
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	18	18	12	12	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	18	18	12	12	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	193.261,68	193.261,68	934.198,46	642.727,19	196.449,60	196.449,60
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	5,39	5,26	4,80	4,80
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	87.524	87.524	45.000	31.038,04	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	6,82			
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 consiliari e capigruppo)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	55,65			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	9,34	9,34	45,16			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	10	905	90,50	897	89,70	0,80	3.893,06
ROSELLA CAMPI	D2	ISDI	55	1.508	829,40	1.508	829,40	0	15.745,25
DANIELA CAIMI	C2	ISAM	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	7.990,17
PATRIZIA LAVAZZI	B5	COAM	100	1.810	1.810	1.770	1.770	40	30.939,46
DONATELLA ZUODAR	B7	COAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	32.598,82
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	8.589,19
LUIGI FALLARINI	B5	COAM	100	301	301	100	100	201	16.529,87
ROSSANA BALDUCCI	B4	COAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	29.279,70
CARMEN CIRIGLIANO	Segretario	SEGRETARIO	40	1.810	724	1.810	724	0	61.511,24
PAOLA GAVINELLI	C1	ISAM	50	377	188,50	377	188,50	0	3.570,16
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	55	484	266,20	484	266,20	0	4.933,04
Totale dei costi del personale									237.266,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
STEFANO PACE	C1	ISAM	50	698	349	698	349	0	6.219,71
GIACOMINA SIGNORIS	D1	ISDI/P.O.	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	12.175,72
EMANUELE MOCCHETTO	B3	COAM	60	96	57,60	96	57,60	0	958,33
VITANTONIO FORNARELLI	C5	ISAM	8	1.509	120,72	1.509	120,72	0	2.332,92
Totale dei costi del personale									237.266,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.10120342.1 SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE	100	18.000	8.000	8.000	2.709
U.01.05.1.03.02.99.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100	16.000	26.000	26.000	19.460
U.01.05.1.03.02.99.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	50	37.000	37.000	37.000	36.876,50
U.01.11.1.03.02.99.10120331.1 SPESE LEGALI	100	154.007	185.845	22.808	22.808
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.01.02.1.03.02.99.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'A.N.C.I., ALL'U.N.C.E.M., I.N.U. E A.I.C.C.E.	100	4.100	4.100	4.093	4.093
U.01.02.1.03.02.99.10120305.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100	400	19	19	19
U.01.02.1.03.02.05.10120304.1 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	100	18.500	18.500	16.950	10.408
U.01.02.1.03.02.99.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	912	3.612	1.949	416
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	356	356
U.01.02.1.03.01.02.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	1.500	0	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	598	598	598
U.01.02.1.03.01.02.10120202.2 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	200	89	89	89
U.01.02.1.03.01.01.10120202.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	0	500	320	0
Totale dei costi diretti		251.769	284.763	118.182	97.832,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	429.254,01	277.684,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	934.198,46	Costo effettivo	642.727,19

Note
Popolazione residente al 31.12.2021: 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. L'aumento della spesa legale risultante a consuntivo non era prevedibile in quanto conseguente al protrarsi delle vertenze e al valore delle nuove cause. 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 Il bonus 110 ha inciso sul valore del dato relativo all'accesso agli atti e alla stipula dei contratti. 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 Sono stati stipulati contratti per i quali non era prevista la sottoscrizione del patto d'integrità in numero superiore rispetto alla previsione. - 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) - Dal 2 agosto 2021 l'indice I279 e l'indice I280 sono di competenza del Settore Finanze. L'incremento della spesa di competenza (I267) è stato previsto nella variazione di bilancio. 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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	116.537	116.537	115.000	115.000	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	191.276,69	159.342,58	48.431,24	48.431,24
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	50	50	48
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	50	50	48	48	48	48
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	0	0	1,37	1,37	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	1,73			
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	60,12			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	2,52	2,52	9,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	15	905	135,75	897	134,55	1,20	5.839,60
DANIELA CAIMI	C2	ISAM	75	1.810	1.357,50	1.810	1.357,50	0	23.970,51
ROSELLA CAMPI	D2	ISDI	15	1.508	226,20	1.508	226,20	0	4.294,16
PAOLA GAVINELLI	C1	ISAM	25	377	94,25	377	94,25	0	1.785,08
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	5	484	24,20	484	24,20	0	448,46
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	698	174,50	698	174,50	0	3.109,86
GIACOMINA SIGNORIS	D1	ISDI/P.O.	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	12.175,72
Totale dei costi del personale									51.623,38

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	3.194	0	
E.3.01.03.02.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI + U.S.S.L.	100	41.000	41.000	39.551	26.726	
E.3.01.03.02.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	1.456	1.456	1.456	1.456	
E.3.01.02.01.3400.2 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	100	840	840	840	840	
E.3.05.01.99.3470.1 RIMBORSI CONTENZIOSO	100	10.000	11.500	16.477	16.477	
E.3.05.99.99.3570.1 CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO	100	74.951	74.951	74.951	58.422	

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	37.000	36.876,50
Totale dei costi diretti		37.000	37.000	37.000	36.876,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.032,28	64.064,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.276,69	Costo effettivo	159.342,58

Note
1079 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 -1458 Immobili comunali prevista riduzione qualora si proceda all'alienazione dell'area TIR e del fabbricato di Borgosesia - 1459 - 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

Centro di Costo

107 - Demografici ed Elettorale

CDR

4 - Settore Amministrativo

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.975	3.975	4.200	5.620	4.200	4.200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	86.522,02	86.522,02	613.369,24	487.783,68	161.185,05	161.185,05
I541 - N. certificati demografici	0	3.627	3.627	3.500	5.600	3.500	3.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	1.217	1.217	1.000	1.000	1.000	1.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	23	23	23	24	23	23
I555 - N. statistiche elettorali inviate	0	5	5	5	5	5	5
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	5	5	5	5	5	5
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	5,20	5,09	4,62	4,62
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	12	12	12	10	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	6,58			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	0	0	3.979,68			
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	1.481,44			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	0	0	192,39			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	11,38	11,38	79,66			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	4,18	4,18	29,65			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	10	905	90,50	897	89,70	0,80	3.893,06
GRAZIA GERACITANO	C1	ISAM	100	1.508	1.508	1.508	1.508	0	27.351,44
GIACOMINA SIGNORIS	D1	ISDI/P.O.	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	12.175,72
ALESSANDRA VALENTINI	B3	COAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	31.811,54
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	33.760,55
Totale dei costi del personale									175.028,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	0	1.810	0	1.810	0	0	0
GIOVANNA BOGLIO	B5	COAM	45	1.810	814,50	1.810	814,50	0	14.836,14
VITANTONIO FORNARELLI	C5	ISAM	92	1.509	1.388,28	1.509	1.388,28	0	26.828,54
BIANCA SINIGAGLIA	B3	COAM	100	96	96	96	96	0	1.497,76
TERESA HAGENDORFER	B2	COAM	100	1.358	1.358	1.158	1.158	200	22.235,19
EMANUELE MOCCHETTO	B3	COAM	40	96	38,40	96	38,40	0	638,89
Totale dei costi del personale									175.028,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	20.215	21.215	22.822	21.201
E.3.01.02.01.3030.1 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100	1.500	2.523	2.523	2.523

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	34.364	31.546	30.310
U.01.07.1.04.01.01.1040101.1 INCASSI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE	100	8.935	8.935	7.199	7.199
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	850	577
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	967	967	967
U.01.07.1.03.02.99.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.07.1.03.02.99.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	300	226	226	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	2.500	1.457	1.311
U.01.07.1.03.01.02.10170201.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100	500	67	67	67
Totale dei costi diretti		50.585	48.909	43.312	40.431

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	377.316,73	244.086,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	613.369,24	Costo effettivo	487.783,68

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 2021 gli uffici hanno riaperto al pubblico con contingentamento inoltre per supplire alle richieste dei cittadini è stato anche ampliato l'orario di apertura dei servizi demografici, che ha smaltito soprattutto l'arretrato relativo al rilascio delle carte d'identità. - Nel 2020 il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente Si precisa che i dati a consuntivo sono comprensivi anche dell'attività dell'ufficio elettorale accorpato al Settore Amministrativo dal 2 agosto 2021.

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	70.000	70.000	110.000	84.356	110.000	130.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	5.000	5.000	12.000	24.105	5.000	5.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	11.800	11.800	10.900	11.101,65	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	309.400,08	255.916,50	86.117,89	86.117,89
I1627 - N. cellette concesse	0	17	17	18	21	10	10
I1628 - N. cellette richieste	0	19	19	18	30	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	40	40	70	68	70	70
I1637 - N. loculi concessi	0	15	15	25	13	15	15
I1638 - N. loculi richiesti	0	15	15	25	18	15	15
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	40	40	70	68	70	70
I1644 - N. tombe concesse	0	1	1	1	0	1	1
I1647 - N. tombe richieste	0	1	1	1	1	1	1
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	2,43	2,43	2,37	2,37
I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero	0	122,93	122,93	3.000	2.470,59	2.000	2.000
I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero	0	1.000	1.000	3.000	3.500	2.000	2.000
I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale	0	61.292,32	61.292,32	74.568	59.238,24	95.563	95.563
I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale	0	58.240,40	58.240,40	74.568	59.238,24	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	3,08			
Efficienza							
KP1204 - % Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	100,02	100,02	39,08			
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			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	4,20	4,20	14,96			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	1.124,34
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	737,69
MARCO FORNARA	B5	COAM	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	599,02
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	1.070,47
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	694,54
TIZIANA PAGANI	D6	P.O.	10	905	90,50	897	89,70	0,80	3.893,06
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	33.974,60
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	13	1.810	235,30	1.810	235,30	0	8.305,56
PIERA RANDO	C1	ISTE	21	1.810	380,10	1.810	380,10	0	8.152,08
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	28.087,21
STEFANO MICHELON	B3	ES	3	769	23,07	769	23,07	0	379,54
Totale dei costi del personale									87.018,12

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	108.171	103.105
E.3.01.02.01.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	250.000	240.000	240.000	231.755
E.3.01.02.01.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	10.900	10.900	10.900	54
E.3.01.03.01.3490.2 PROVENTI CAMPO CREMAZIONE	100	50.000	50.000	50.985	50.985

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	1.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.11050303.1 CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE	100	6.000	6.000	6.000	4.372
U.12.09.1.03.02.09.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	74.568	64.568	59.238	52.779
U.12.09.1.03.01.02.11050203.1 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	3.500	2.471	1.493
U.50.01.1.07.05.04.11050601.1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI	100	4.800	4.800	4.701	4.701
U.12.09.1.03.02.99.11050305.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI CIMITERO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		88.368	78.868	72.410	63.345

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	135.118,38	87.408,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.400,08	Costo effettivo	255.916,50

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

110 - Personale e organizzazione

CDR

5 - Settore Polizia Locale

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	250	255	250	250
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.113	1.113	1.120	1.092	1.120	1.120
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	195	195	190	211	190	190
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	45.170,34	45.170,34	290.966,32	235.703,34	91.239,45	91.239,45
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	5	5	12	14	6	6
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	6	6	10	16	5	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	286	286	200	462	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	30	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	2,21	2,21	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	2,80			
Efficienza							
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	586,63	586,63	3.683,12			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	40,58	40,58	259,79			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	2,18	2,18	14,07			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
FIorenza ROSSO	C3	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	36.422,73
MARINA QUAGLIA	D4	ISDI	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	44.076,11
PIER ZANATTO	D4	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	13.867,72
Totale dei costi del personale									94.366,56

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.1080.1 TASSA CONCORSI	100	5.000	2.550	2.550	2.550
E.2.01.01.02.2491.1 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE IN CONVENZIONE	100	66.500	66.500	66.494	59.014
E.3.01.02.01.3110.1 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI E CONTO TERZI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	500	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.3680.1 RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI	100	2.000	200	70	70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.10181008.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.10.1.03.02.15.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi	100	4.500	4.500	4.498	3.691
U.01.10.1.09.01.01.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	2.000	1.532	1.532	563
U.01.10.1.03.02.11.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	7.000	6.500	6.000	6.000
U.01.10.1.03.02.14.10120314.1 MENSA DIPENDENTI Servizio rilevante ai fini dell'IVA	100	18.000	21.000	21.000	20.449
U.01.10.1.03.02.99.10120303.1 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	600	1.600	1.600	1.262
U.01.10.1.03.02.04.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	16.000	15.000	14.916	14.437
U.01.10.1.03.02.18.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	5.000	6.000	5.819	5.595
U.01.08.1.03.01.02.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100	1.000	1.000	721	721
Totale dei costi diretti		69.100	72.132	56.086	52.718

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	119.381,70	77.228,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.966,32	Costo effettivo	235.703,34

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	23.760	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	29.700	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	307.000	307.000	250.000	270.000	250.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	79.000	79.000	130.000	99.000	130.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	939	939	939	6.480	939	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	0	0	11,56	11,27	11,30	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	876	876	800	700	800	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	896	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5	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	1.789,97			
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	14,63			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
IVANA MEDINA	D5	VI	40	528	211,20	528	211,20	0	6.077,88
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	80	1.810	1.448	1.810	1.448	0	33.883,91
ANTONIO TARANTOLA	C2	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	39.923,55
FRANCESCO PASSARELLI	C2	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	35.562,59
SILVIA DE PORCELLINIS	C2	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	32.089,48
PIERANDREA PIOL	C2	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	36.204,75
Totale dei costi del personale									448.795,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
EMANUELE PELLEGGATTA	C2	VI	90	754	678,60	754	678,60	0	13.443,03
PIER ZANATTO	D4	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	13.867,72
ANTONIO ERBAIO	C2	VI	90	226	203,40	226	203,40	0	4.569,02
BRUNO ZAPPÀ	C1	VI	90	1.810	1.629	1.242	1.117,80	511,20	24.736,89
SIMONE DI NATALE	C1	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	35.763,17
CHIARA ISELLA	C4	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	37.129,63
SIMONE DI VALENTINO	C1	VI	90	1.358	1.222,20	1.358	1.222,20	0	24.755,19
PIETRO PANTO'	C1	VI	90	1.358	1.222,20	1.358	1.222,20	0	24.344,95
ANTONINO LO MANTO	C1	VI	90	1.810	1.629	1.810	1.629	0	38.382,88
MARCO RICCI	C1	VI	90	1.358	1.222,20	1.358	1.222,20	0	24.077,20
PAOLO PORZIO	C1	VI	90	1.358	1.222,20	1.358	1.222,20	0	23.983,20
Totale dei costi del personale									448.795,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3400.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	100	6.000	6.600	7.294	6.106
E.3.05.99.99.3150.1 RIMBORSO CANONE MANUTENZIONE SIRENA	100	3.000	3.000	3.000	0
E.2.01.01.01.2610.1 CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLE SICURE 2021	100	0	15.471	15.471	15.471
E.2.01.01.01.2410.1 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID 19	100	0	0	6.110	6.110

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.07.11040307.1 NOLEGGIO AUTOVELOX	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.10.99.99.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA	100	2.000	2.000	1.602	1.053	
U.03.01.1.03.02.09.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100	1.500	6.905	6.889	2.696	
U.03.01.1.03.02.99.10310306.1 VEICOLI SEQUESTRATI	100	2.500	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.10310304.2 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	500	500	500	500	
U.03.01.1.03.02.99.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	16.000	16.000	4.246	1.674	
U.03.01.1.03.02.09.10310302.2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	4.095	4.095	4.095	
U.03.01.1.03.02.05.10310302.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	12.000	10.331	6.282	
U.03.01.1.03.02.04.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.03.01.1.03.01.02.10310215.1 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	0	4.788	4.767	0	
U.03.01.1.03.02.99.10310210.1 PAGAMENTO SERVIZIO DI STAMPE PER CAMPAGNA INFORMATIVA PROGETTO SCUOLE SICURE 2021	100	0	277	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.10310205.1 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE CINOFILI PROGETTO SCUOLE SICURE 2021	100	0	3.950	3.950	0	
U.03.01.1.03.02.99.10310204.1 GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI	100	1.000	1.000	1.000	776	
U.03.01.1.03.01.02.10310203.1 SPESE PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.03.01.1.03.01.02.10310202.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.500	4.500	4.497	3.200	
U.03.01.1.03.01.02.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	100	10.000	9.739	9.739	9.602	
U.01.10.1.03.02.04.10120310.1 SPESE PER ISTRUTTORE CORSO AGGIORNAMENTO NUCLEO CINOFILI PROGETTO SCUOLE SICURE 2021	100	0	1.387	1.387	0	
Totale dei costi diretti			59.000	71.141	57.003	30.878

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	759.701,75	491.452,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.361.090,13	Costo effettivo	1.048.303,01

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2.010,86	2.010,86	36.149,60	29.728,32	18.450,30	18.450,30
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	89	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	132	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	1,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PIER ZANATTO	D4	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	13.867,72
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	10	1.810	181	1.810	181	0	4.235,49
Totale dei costi del personale									18.103,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.10810204.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - EDUCAZIONE STRADALE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		300	300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.279,32	10.531,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.149,60	Costo effettivo	29.728,32

Note

Nel triennio 2021-2023 non sono previsti piani di sicurezza programmati

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	20.470	20.700	20.700
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	137	137	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	32.761,58	32.761,58	12.822,28	10.808,90	7.022,51	7.022,51
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	0,10	0,10	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	0,13			
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	0,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PIER ZANATTO	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.933,86
Totale dei costi del personale									6.933,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.426,44	3.510,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.822,28	Costo effettivo	10.808,90

Note
Il trasporto pubblico locale non è gestito direttamente dal Comune di Trecate, ma attraverso la società concessionaria della città di Novara, che gestisce anche i comuni limitrofi.

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	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	921.362,79	836.163,86	84.878,39	84.878,39
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	589.500	614.500	619.500
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	27.995	27.995	40.000	17.802,57	40.000	40.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	84	84	84	84	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	2,19	2,19	10	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	7.293	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	14.775	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	64.866,73	108.000	108.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	233.121,88	233.121,88	91.713,95	117.434,91	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	107.790	108.000	108.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	233.121,88	233.121,88	91.713,95	120.547,29	110.334	1.500
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	0	592.792,95	592.792,95	604.500	589.500	614.500	619.500
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	0	20.000	20.000	35.000	14.077,51	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	3	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	2,77			
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	44,54			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PIER ZANATTO	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.933,86
PAOLO FRANCO	A2	OP	23	155	35,65	155	35,65	0	2.521,93
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	54	1.810	977,40	1.810	977,40	0	18.752,57
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	2	1.810	36,20	1.810	36,20	0	713,65
MARCO FORNARA	B5	COAM	41	1.810	742,10	1.810	742,10	0	12.279,91
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	21	1.810	380,10	1.810	380,10	0	7.745,78
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	30	1.810	543	1.810	543	0	11.243,39
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	20	1.810	362	1.810	362	0	12.777,79
PIERA RANDO	C1	ISTE	21	1.810	380,10	1.810	380,10	0	8.152,08
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	1	1.810	18,10	1.810	18,10	0	312,08
LAURA PESSINA	C5	ISTE	15	1.810	271,50	1.810	271,50	0	7.108,94
STEFANO MICHELON	B3	ES	2	769	15,38	769	15,38	0	253,03
Totale dei costi del personale									88.795,01

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	585.000	585.000	464.719
U.10.05.1.03.02.05.10820301.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI Prestazioni di servizi	100	4.500	4.500	4.500	1.730
U.10.05.1.03.02.09.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	33.000	33.000	32.987	26.297
U.10.05.1.03.02.99.10810301.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI	100	40.000	40.000	17.803	12.309
U.10.05.1.03.01.02.10810203.1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	35.000	34.790	14.078	0
U.10.05.1.03.01.02.10810205.1 SEGNALETICA STRADALE	100	7.000	5.619	5.619	3.614
U.10.05.1.03.02.05.10810302.1 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.000	8.000	6.938	4.707
U.10.05.1.03.02.09.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	18.000	20.001	17.770	13.419
U.10.05.1.03.02.05.10810401.1 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE	100	17.690	17.690	17.690	17.690
U.10.02.1.04.03.02.10830501.1 TRASPORTI - SERVIZIO CHIAMA TI	100	32.000	32.000	32.000	0
Totale dei costi diretti		795.190	780.600	734.385	544.485

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	130.234,59	84.248,93

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
921.362,79	836.163,86	

Note
Nota del Settore LL.PP.: l'indicatore KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade, si attesta a valori inferiori al 100% in quanto la spesa effettivamente impegnata per il servizio di sghiacciamento strade e per lo sgombero neve è stata inferiore rispetto ai relativi stanziamenti. Trattandosi di servizi dipendenti dall'andamento delle condizioni meteo, si è ritenuto di lasciare i relativi stanziamenti di bilancio inalterati.

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	77	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	88	12	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	12	12	12	88	12	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	1,39	1,36	1,40	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	5	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	30	30	30	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	1,76			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
PIER ZANATTO	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.933,86
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	10	1.810	181	1.810	181	0	4.235,49
IVANA MEDINA	D5	VI	10	528	52,80	528	52,80	0	1.519,47
ANTONIO TARANTOLA	C2	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	4.435,95
FRANCESCO PASSARELLI	C2	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	3.951,40
ANTONIO ERBAIO	C2	VI	10	226	22,60	226	22,60	0	507,67
SILVIA DE PORCELLINIS	C2	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	3.565,50
PIERANDREA PIOL	C2	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	4.022,75
EMANUELE PELLEGGATTA	C2	VI	10	754	75,40	754	75,40	0	1.493,67
BRUNO ZAPPÀ	C1	VI	10	1.810	181	1.242	124,20	56,80	2.748,54
SIMONE DI NATALE	C1	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	3.973,69
CHIARA ISELLA	C4	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	4.125,51
SIMONE DI VALENTINO	C1	VI	10	1.358	135,80	1.358	135,80	0	2.750,58
PIETRO PANTO'	C1	VI	10	1.358	135,80	1.358	135,80	0	2.704,99
ANTONINO LO MANTO	C1	VI	10	1.810	181	1.810	181	0	4.264,76
MARCO RICCI	C1	VI	10	1.358	135,80	1.358	135,80	0	2.675,24
PAOLO PORZIO	C1	VI	10	1.358	135,80	1.358	135,80	0	2.664,80
Totale dei costi del personale									56.573,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.2590.1 CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.2270.1 TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.2180.1 CONT. COM. PER PROTEZIONE CIVILE E COMMISSIONE PAESAGGISTICA	100	1.000	1.000	791	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.04.01.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	10.000	8.500	0
U.11.01.1.03.02.99.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100	3.900	3.879	3.879	3.879
U.11.01.1.03.01.02.10930201.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		13.900	13.879	12.379	3.879

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	92.249,50	59.676,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.346,66	Costo effettivo	134.828,48

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	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	26	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	3	3	0
I1671 - N. mercati	0	38	38	50	52	50	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	40	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	864	864	864	750	864	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	84	84	84	84	84	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0,25	0,25	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	0,31			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
IVANA MEDINA	D5	VI	50	528	264	528	264	0	7.597,35
PIER ZANATTO	D4	P.O.	10	1.810	181	1.810	181	0	6.933,86
Totale dei costi del personale									14.531,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.3635.1 RIMBORSO BOLLETTA AREA MERCATALE	100	2.000	2.000	2.000	0
E.3.01.02.01.3630.1 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE COMMERCIO	100	6.000	8.066	9.116	9.116

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.03.02.02.11150303.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE Prestazioni di servizi	100	0	12.300	10.004	0	
U.14.02.1.03.02.99.11150203.1 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.000	2.000	1.000	1.000	
Totale dei costi diretti		2.000	14.300	11.004	1.000	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.558,65	21.062,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.421,11	Costo effettivo	48.785,42

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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	500.302,74	500.302,74	754.436,31	686.411,48	77.394,81	77.394,81
I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.	0	90	90	85	97	85	85
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	1	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	1	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	2,07	2,07	10	10
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	395.628,96	395.628,96	92.537,60	111.745,26	155.000	130.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	510.433,48	510.433,48	514.691,20	500.340,72	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	118.498	155.000	130.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	525.822,83	525.822,83	514.691,20	529.033,39	460.490	459.880
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	5	5	5	5	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	2,62			
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	36,47			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MAURIZIO FAZION	D1	ISDITE	36	1.810	651,60	1.810	651,60	0	13.492,07
Totale dei costi del personale									83.551,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MARCO FORNARA	B5	COAM	25	1.810	452,50	1.810	452,50	0	7.487,75
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	44	1.810	796,40	1.810	796,40	0	16.229,26
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	6	1.810	108,60	1.810	108,60	0	2.083,62
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	20	1.810	362	1.810	362	0	7.136,46
PAOLO FRANCO	A2	OP	20	155	31	155	31	0	2.192,98
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	23	1.810	416,30	1.810	416,30	0	14.694,46
PIERA RANDO	C1	ISTE	20	1.810	362	1.810	362	0	7.763,89
ROSARIO DI PIETRO	B4	ES	3	1.810	54,30	1.810	54,30	0	936,24
LAURA PESSINA	C5	ISTE	19	1.810	343,90	1.810	343,90	0	9.004,65
STEFANO MICHELON	B3	ES	20	769	153,80	769	153,80	0	2.530,26
Totale dei costi del personale									83.551,64

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	449	449

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Trasferimenti	100	300	150	0	0
U.01.06.1.03.02.09.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	26.613	26.613	26.613	19.352
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	5.986	629	80
U.01.06.1.03.02.09.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	84.387	64.259	64.259	56.113
U.01.06.1.03.02.05.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	48.000	46.500	46.300	31.201
U.01.06.1.03.02.05.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	44.000	44.000	36.425	26.574
U.01.06.1.03.02.99.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Prestazioni di servizi	100	500	500	285	255
U.01.06.1.03.02.99.10160306.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	730	350	345	345
U.01.06.1.03.02.11.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO- NE LAVORI, COLLAUDI	100	21.661	23.564	18.032	6.740
U.01.06.1.03.02.05.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	30.000	29.992	29.992	19.773
U.01.06.1.03.02.09.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	2.400	2.400	1.891	0
U.01.06.1.03.02.09.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	125.359	156.417	151.123	119.957
U.01.06.1.03.02.05.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	2.000	2.000	2.000	1.185
U.01.06.1.03.02.05.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	93.000	93.000	93.000	58.732
U.01.06.1.03.02.05.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	21.000	19.030	15.321	11.194
U.01.06.1.03.01.02.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	200	100	66	66
U.01.06.1.03.01.02.10160203.1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI- CI	100	100	70	70	70
U.01.06.1.03.01.02.10160202.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	100	200	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.10160201.1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	100	12.000	14.500	14.359	11.859
U.01.06.1.03.01.02.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	11.000	10.736	10.699	10.378
U.01.06.1.03.01.02.10120212.1 INTERVENTI SICUREZZA - ACQUISTI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.10150201.1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.10150301.2 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	2.391	2.391	0	0
Totale dei costi diretti		525.841	542.558	511.409	373.874

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	128.064,01	82.844,78

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	754.436,31	Costo effettivo
		686.411,48

Centro di Costo

108 - CED

CDR

6 - Settore Lavori Pubblici

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	20.470	20.700	20.700
I002 - Importo totale spese correnti	0	14.995,58	14.995,58	15.000	15.000	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I086 - N. postazioni hardware	0	81	81	80	82	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	12.900	10.000	10.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	13.400	13.400	12.000	13.200	12.000	12.000
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.000	14.000	14.000	10.807	14.000	14.000
I565 - Costo Totale CdC CED	0	112.427,74	112.427,74	97.238,37	75.386,68	36.340,82	36.340,82
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	51.000	51.000	51.000	50.020	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	872	800	800
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	11	11	11	11	11	11
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	8	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	803	803	800	872	800	800
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	1,05	1,05	0,95	0,95
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	55	55	50	32	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	10,28			
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	1,34			
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	4,70			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
MATTIA COSSANDI	B4	COAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	31.504,36
SIMONA ANTICHINI	D1	P.O.	5	1.810	90,50	1.810	90,50	0	3.194,45
Totale dei costi del personale									34.698,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.01.02.10120206.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100	12.000	12.700	12.310	6.399
U.01.08.1.03.02.19.10120317.1 SERVIZI PER L'INFORMATICA	100	80.000	85.000	84.610	74.951
U.01.08.1.03.02.99.10160320.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO INFORMATICO	100	14.000	14.000	14.000	14.000
Totale dei costi diretti		106.000	111.700	110.920	95.350

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.977,63	36.858,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.238,37	Costo effettivo	75.386,68

Note
Il gradimento del servizio non è quantificabile in quanto non esiste Customer.

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
7 - Settore Finanze
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	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	2	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	21.976.385,26	21.976.385,26	18.223.643,40	19.093.871,35	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	10.051.664,84	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	6.597.599,42	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	17.368.070,30	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	639.218,60	559.288,15	136.433,74	136.433,74
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	7	7	5	6	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	2	1	3	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	1	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.593	1.593	1.750	1.460	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	20	20	20	20	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	50	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	3,91	3,91	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	15	15	5	5	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	4,95			
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	30,90			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
SILVIA D'ALLESTRO	C1	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	31.882,75
ANNA LISA RAMPINI	D2	ISDI-P.O.	60	1.810	1.086	1.810	1.086	0	28.822,23
ELENA FERRARI	C4	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	34.449,71
RITA FAVINI	C1	ISAM	70	1.810	1.267	1.810	1.267	0	23.224,26
DAVIDE ROSINA	C1	ISAM	100	1.076	1.076	1.076	1.076	0	18.191,26
Totale dei costi del personale									136.570,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	2.000	2.000	2.409	2.409
E.3.05.99.99.3320.1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	65.000	109.000	111.142	110.581
E.3.04.03.01.3410.1 UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100	100.000	33.333	33.333	33.333
E.3.05.99.99.3420.1 RIMBORSO QUOTE DA ENTI	100	48.000	2.509	2.509	2.509
E.3.05.99.99.3430.1 GIROCONTO I.V.A. COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO	100	5.700	5.700	5.700	495

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.01.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100	23.500	24.000	23.596	15.244	
U.01.03.1.03.01.02.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	5.492	4.394	4.394	4.394	
U.01.03.1.03.01.01.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI CONSUMO PER USO UFFICIO E SERVIZI	100	900	891	891	891	
U.01.11.1.10.99.99.10130204.1 SPESE PER SERVIZI RAGIONERIA	100	5.000	5.492	4.558	3.416	
U.01.03.1.03.02.09.10130301.1 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100	200	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	5.392	7.008	6.872	6.872	
U.01.03.1.04.01.01.10140500.1 SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 128 L.228/2012	100	10.000	10.000	10.000	10.000	
U.01.05.1.03.02.99.10150303.1 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	3.000	2.794	2.794	2.074	
U.09.04.1.10.99.99.11250602.1 RECUPERO IVA PER ACQUA NOVARA VCO	100	15.318	8.536	8.536	8.536	
U.01.04.1.10.03.01.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	177.380	177.380	174.824	172.488	
U.01.01.1.03.02.11.10110308.1 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-SPECIALISTICA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIE	100	0	10.000	10.000	0	
Totale dei costi diretti		246.182	250.495	246.465	223.915	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	233.336,97	150.945,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	639.218,60	Costo effettivo	559.288,15

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
7 - Settore Finanze
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	20.470	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	77	77	79	77	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	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	878.437,75	719.382,82	70.906,46	70.906,46
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	986.000	986.000	300.000	398.688	200.000	200.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	127.332	127.332	80.000	216.483	100.000	100.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	88.120	88.120	100.000	77.757	100.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	120.000	120.000	100.000	1.126.696	100.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	263	263	200	561	200	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	140	140	140	140	140	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12	12	12	9	12	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	4	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	2,18	2,18	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	840	840	800	800	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	2,76			
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	42,47			
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 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
CATERINA CILLO	C4	ISAM	100	1.810	1.810	1.810	1.810	0	36.678,08
ANNA LISA RAMPINI	D2	ISDI-P.O.	40	1.810	724	1.810	724	0	19.214,82
Totale dei costi del personale									80.257,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/06/2022	Previsione ore su CDC 28/06/2022	Ore totali effettive lavorate 28/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 28/06/2022	Delta di tempo 28/06/2022	Costo
LUANA NIESI	C1	ISAM	100	848	848	848	848	0	14.411,65
RITA FAVINI	C1	ISAM	30	1.810	543	1.810	543	0	9.953,25
Totale dei costi del personale									80.257,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	300.000	420.000	420.000	359.363
E.1.01.01.06.1180.1 IMU	100	3.800.000	3.764.941	3.849.546	3.849.546
E.1.01.01.61.1190.1 TARI	100	2.700.000	2.843.772	2.843.772	1.964.063
E.1.01.01.61.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	80.000	0	0	0
E.2.01.01.01.2350.1 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 181 DEL DL34/2020 (RISTORO COSAP)	100	0	11.976	23.953	23.953
E.1.01.01.76.1221.1 TASI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	85.000	85.000	85.000	0
U.01.04.1.04.03.99.10140804.1 MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	100	0	95.634	95.634	0
U.01.04.1.04.03.99.10140803.1 CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI RISORSE 2020	100	0	11.138	11.138	11.138
U.01.04.1.04.03.99.10140802.1 DECRETO SOSTEGNI BIS DL 25.05.2021 TARI UND	100	0	163.585	46.652	0
U.01.04.1.03.02.99.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	160.070	310.080	308.027	241.417
U.01.04.1.03.01.02.10140201.1 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TRIBUTI	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		245.570	665.437	546.451	252.555

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146.513,91	94.780,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	878.437,75	Costo effettivo	719.382,82

Note
I329 - I334: alla data del 31.07.2021 è stato emesso e pagato un solo accertamento TARI per un importo di € 4.435,24. Tutti gli accertamenti TARI sono stati emessi nei successivi mesi. I336: l'importo incassato risulta così elevato in quanto frutto di perequazione catastale eseguita a fine anno 2020, pertanto versata nell'anno 2021. I391: il numero di utenti inseriti è stato determinato tenendo conto del periodo emergenziale e pertanto sono stati conteggiati, oltre che gli appuntamenti gestiti con prenotazione, anche i contatti telefonici e via mail.

Centro di Costo		
2001 - Fondo di riserva		
CDR		
7 - Settore Finanze		
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		
7 - Settore Finanze		
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		
7 - Settore Finanze		
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		
7 - Settore Finanze		
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		
7 - Settore Finanze		
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