



Comune di Trecate - 2024
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
4 - Settore Amministrativo					
Altri CDR coinvolti					
5 - Settore Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	112.879	175.890	0	175.890	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	11	0	11	0
I189 - N. convocazioni commissioni consiliari e capigruppo	33	23	0	21	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	75	70	0	74	0
I191 - N. Delibere Consiglio	69	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	220	200	0	221	0
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	22	15	0	16	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	127.638,81	313.223,39	113.822,07	312.012,37	314.233,05
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,75	1,75	1,74	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,09			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03			
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)	362,95	617,16			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni consiliari e capigruppo)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	59,49			
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 consiliari e capigruppo)	1.100,33	3.011,76			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	6,17	14,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.604,80
CINZIA SPIGOLON	EX B7+ 1 DIFF	OPE ESP	75	1.802	1.351,50	1.802	1.351,50	0	25.933,50
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	641,92
ALESSANDRO PASSARO	D1	FUNZ AMM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	14.706,40
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.462,50
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	16.512,50
VALERIA GATTI	EX D2		2	1.645	32,90	1.645	32,90	0	1.326,14
Totale dei costi del personale									69.516,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100	30.500	30.500	30.500	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10110305.1 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM- BORSO A DATORI DI LAVORO	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.999.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100	14.000	14.000	13.615,20	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA-LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO EDAGLI ASSESSORI COMUNALI	100	155.250	155.250	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10110201.1 ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI	100	200	200	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.10181001.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	4.140	4.140	0	0
Totale dei costi diretti		220.090	220.090	44.115,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.335,79	501,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.223,39	Costo effettivo	113.822,07

Note
I189: comprende le convocazioni che includono commissioni consiliari permanenti e conferenza dei Capigruppo - I201: comprende i verbali che 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, i rimborsi degli oneri ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici e l'indennità di fine mandato del Sindaco; Le spese di missione sono pari a zero per scelta dell'amministrazione comunale - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non viene attivata la "customer satisfaction".

Centro di Costo
112 - Comunicazione esterna
CDR
4 - Settore Amministrativo
Altri CDR coinvolti
5 - Settore Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini e imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.290	3.500	0	0	0
I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione	0	0,33	0	0,33	0,33
I2051 - Costo totale CdC Comunicazione	0	16.984	12.572,67	16.755,96	17.174,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,91	16,51			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,09			
KP2029 - Costo pro capite CdC Comunicazione (I2051 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	0	0,80			
KP2030 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANGELA NEGRI	D1	FUNZ AMM	100	601	601	601	601	0	12.476
Totale dei costi del personale									12.476

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.444,47	95,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.984	Costo effettivo	12.572,67

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I090 - Spesa totale contenzioso	193.671	55.000	0	55.000	0
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	98	99	0	99	0
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	360	430	0	430	0
I191 - N. Delibere Consiglio	69	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	220	200	0	221	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.597	874	0	874	0
I2001 - n. contratti	102	121	0	121	0
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	78	54	0	54	0
I201 - N. Verballi commissioni	22	15	0	16	0
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	46	10	0	10	0
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	46	10	0	10	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.572	31.000	0	31.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	27.364	27.280	0	27.280	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	100	104	0	104	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	96	99	0	99	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	5	10	0	8	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	12	35	0	32	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	12	35	0	32	0
I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	4	6	0	6	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	4	5	0	5	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	17,50	0	17,50	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	22.719	20.500	0	20.500	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	193.261,68	488.559,90	318.854,78	485.205,66	509.673,29
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,63	5,63	5,54	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	87.524	75.000	0	75.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	13,78	22,88			
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	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			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	82,49	113,64			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	48,61			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo/I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo)*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	96	95,19			
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	100	83,33			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,55			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100	76,47	44,63			
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	100	100			
Efficienza					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	193.671	55.000			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	50,59			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	9,34	23,05			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	385,25	365,85			
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	7.200	4.300			
Qualità					
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	98	99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA CAIMI	C2	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.814,25
PATRIZIA LAVAZZI	B5	OPE ESP MESSO	100	1.502	1.502	1.502	1.502	0	27.088
DONATELLA ZUODAR	B8	OPE ESP MESSO	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	34.926
CINZIA SPIGOLON	EX B7+ 1 DIFF	OPE ESP	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.644,50
ROSSANA BALDUCCI	B4	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.566
ALESSANDRO PASSARO	D1	FUNZ AMM	55	1.802	991,10	1.802	991,10	0	20.221,30
STEFANO PACE	C1	ISAM	50	1.802	901	1.802	901	0	16.925
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	16.512,50
SILVIA FERRARI	B3	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.470
Totale dei costi del personale									196.167,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.10120315.1 SISTEMAZIONE ARCHIVIO-SERVIZI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.100	4.100	4.100	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120305.1 SERVIZI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.10120304.1 SPESE POSTALI	100	17.000	17.000	13.420	0
U.01.02.1.03.01.02.000.10120211.1 ACQUISTI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	5.500	5.500	4.026	0
U.01.02.1.03.01.02.004.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120204.1 ABBONAMENTI PER UFFICI COMUNALI	100	5.100	5.100	1.830,40	0
U.01.02.1.03.01.02.999.10120202.2 ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO SEGRETERIA	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120202.1 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SEGRETERIA	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	92.500	92.500	92.500	0
U.01.05.1.03.02.99.999.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100	24.000	24.000	5.177	0
U.01.11.1.03.02.99.002.10120331.1 SPESE LEGALI	100	57.000	57.000	0	0
Totale dei costi diretti		216.200	216.200	121.053,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.118,59	1.614,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	488.559,90	Costo effettivo	318.854,78

Note

I001: Popolazione residente al 31.12.2023: il dato è quello provvisorio non ancora validato dall'ISTAT - I090: La spesa totale per contenzioso si intende la spesa stanziata sul capitolo 101203311 (Euro 79.092,87) compresi gli importi impegnati negli anni precedenti e reimputati nel 2023, pari ad Euro 152.999,39, essendo le vertenze ancora in corso. - I192: le deliberazioni di Giunta sono diminuite proporzionalmente a seguito di un ridimensionamento delle P.O. con riduzione dei settori. - I2001 e 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 PIAO 2023 - 2025 escluse le concessioni cimiteriali e i contratti di importo inferiore ad Euro 5000,00. - I208 e I209: sono presi in considerazione solo i "contratti" stipulati dal Settore Amministrativo; il numero di contratti è sensibilmente diminuito a causa delle minori richieste di occupazioni di suolo pubblico per cappotto energetico legate al bonus 110. - I220 e I221: a consuntivo il dato è stato calcolato sulla base del report del primo semestre raddoppiandolo in quanto il controllo successivo degli atti relativo al secondo semestre non è ancora stato effettuato; il controllo sugli atti è diminuito proporzionalmente a seguito di un ridimensionamento delle P.O. con riduzione dei settori. - I226 e I227: le domande sono diminuite in quanto la maggiore parte delle informazioni sono reperibili più facilmente in Amministrazione Trasparente. - I234: risulta in aumento rispetto al valore dell'indice I235 per il semplice effetto del completamento della compilazione della mappatura dei rischi. - I267: spese correnti pagate di competenza si intendono le spese di funzionamento sui capitoli collegati al cdc Segreteria (Pdc Missione 1 programma 2); la liquidazione dell'incarico all'archivista non è ancora stata disposta. - I1841: si riferisce a tutte le istanze di accesso registrate nell'anno nel registro unico da tutti i settori comunali - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction".

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	395.000	0	373.000	373.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	395.000	0	373.000	373.000
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	3	0	3	3
I192 - N. Delibere Giunta	220	200	0	221	0
I2059 - n. giornate di lavoro dedicate alle variazioni	0	20	0	20	20
I2060 - n. deliberazioni verificate per parere tecnico	0	65	0	65	65
I2098 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Finanze (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I2099 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Urbanistica (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I2100 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Polizia Locale (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I2101 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Cultura (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I2102 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Lavori Pubblici (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I2103 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Amministrativo (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I)	21.976.385,26	14.075.166,42	0	13.341.674,91	14.114.823,64
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I)	13.592.773,41	14.075.166,42	0	13.341.674,91	14.114.823,64
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III)	14.630.586,67	14.652.571,56	0	14.375.597,91	14.393.704,64
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III)	19.870.421,91	14.652.571,56	0	14.375.597,91	14.393.704,64
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	75.442,24	351.932,07	170.568,63	350.783,40	357.052,78
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	1	0	1	1
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.593	850	0	850	850
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Ente (unità di misura: giorni) - FP	24	0	0	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I281 - N. mandati emessi	0	4.400	0	4.400	4.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	18.000	0	18.000	18.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	99	50	0	50	50
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,75	4,75	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	10	0	10	10
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile BROKEN: (I277/ I274)*100	1,26	0			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
KP2035 - Giorni medi per gestione variazioni programmazione finanziaria (I2059 - n. giornate di lavoro dedicate alle variazioni/(I148 - N. delibere variazione di DUP+I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG))	0	1,43			
KP2036 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile su deliberazioni (I2060 - n. deliberazioni verificate per parere tecnico/I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	32,50			
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,52			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4.715,79			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I))*100	61,85	100			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III))*100	73,63	100			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	3,65	16,60			

Efficacia temporale

KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Ente - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Ente (unità di misura: giorni) - FP	24	0			
KP2058 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Finanze I2098 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Finanze (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP2059 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Urbanistica I2099 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Urbanistica (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP2060 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Polizia Locale I2100 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Polizia Locale (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP2061 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Cultura I2101 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Cultura (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP2062 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Lavori Pubblici I2102 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Lavori Pubblici (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP2063 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Amministrativo I2103 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Amministrativo (unità di misura: giorni) - FP	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA D'ALLESTRO	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.603
ANNA LISA RAMPINI	D2	FUNZ AMM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	15.272,40
ELENA FERRARI	C4	ISAM	75	1.802	1.351,50	1.802	1.351,50	0	27.429
DAVIDE ROSINA	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.850
FEDERICA MANCA	D1	PO	60	1.802	1.081,20	1.802	1.081,20	0	39.630
ANGELA DALLERA	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.850
Totale dei costi del personale									183.634,40

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.3410.1 UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3320.1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	46.000	46.000	0	0
E.3.01.02.01.010.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	2.000	2.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3430.1 GIROCONTO I.V.A. COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.001.10130602.1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.01.01.001.10140500.1 SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 128 L.228/2012	100	18.000	18.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	16.000	16.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	5.275,10	5.275,10	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	75.000	75.000	0	0
U.01.11.1.10.99.999.999.10130204.1 SPESE PER SERVIZI RAGIONERIA (CONSOLIDATO + RENDICONTO)	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.04.01.02.018.10450305.2 QUOTA ATL	100	620	620	0	0
Totale dei costi diretti		126.395,10	126.395,10	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.340,01	1.360,94

Costi totali del CDC

Costi a previsione	351.932,07	Costo effettivo	170.568,63
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I312 - Costo Totale CdC Tributi	333.224,65	374.031,48	225.474,58	373.115,75	381.628,68
I327 - Previsione IMU a seguito di verifica e controllo al netto del fondo crediti	986.000	209.940,18	0	205.823,71	205.823,71
I329 - Previsione TARI a seguito di verifica e controllo al netto del fondo crediti	127.332	13.780,33	0	13.780,33	13.780,33
I334 - Importo incassato TARI a seguito di verifica e controllo in conto competenza	88.120	9.646,23	0	9.646,23	9.646,23
I336 - Importo incassato IMU a seguito di verifica e controllo in conto competenza	120.000	146.958,13	0	144.076,60	144.076,60
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	263	1.000	0	1.000	1.000
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	140	104	0	104	104
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	7	0	7	7
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	4	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	840	1.040	0	1.040	1.040

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	19,44			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	6	10			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,65			
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo incassato IMU a seguito di verifica e controllo in conto competenza/I327 - Previsione IMU a seguito di verifica e controllo al netto del fondo crediti)*100	12,17	70			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo incassato TARI a seguito di verifica e controllo in conto competenza/I329 - Previsione TARI a seguito di verifica e controllo al netto del fondo crediti)*100	69,20	70			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	16,11	17,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CATERINA CILLO	C4	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	36.305
ANNA LISA RAMPINI	D2	FUNZ AMM	60	1.802	1.081,20	1.802	1.081,20	0	22.908,60
ANDREA BOGLIO	B3	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.450
FEDERICA MANCA	D1	PO	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	26.420
SARA CATALANO	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.850
Totale dei costi del personale									150.933,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.1190.1 TARI	100	2.960.272	2.960.272	0	0
E.1.01.01.16.000.1130.1 ADDIZIONALE IRPEF	100	2.350.000	2.350.000	0	0
E.1.01.01.06.001.1180.1 IMU	100	4.300.000	4.300.000	0	0
E.1.01.01.61.001.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	25.000	25.000	25.106,17	0
E.1.01.01.06.000.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	255.000	255.000	3.286,08	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	65.000	65.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	164.000	164.000	118.002	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10140201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TRIBUTI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		229.500	229.500	118.002	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.338,96	1.146,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	374.031,48	Costo effettivo	225.474,58

Note
Gli Indicatori KP215 e KP216 indicano la percentuale presunta riscossa nell'anno; per l'importo non incassato saranno attivate le ulteriori procedure di riscossione previste dalla normativa vigente.

Centro di Costo
1041 - Catasto
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2061 - n. unità operative CdC Catasto	0	3	0	3	3
I2062 - Costo Totale CdC Catasto	0	9.478,59	7.228,59	9.362,28	9.575,56
I310 - % gradimento sportello catasto	0	90	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	15	12	0	12	12
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	450	0	460	470
I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	1.080	450	0	460	470

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2037 - % personale dedicato CdC Catasto (I2061 - n. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,49			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	33,33			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	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			
Efficienza					
KP2038 - Costo pro capite CdC Catasto (I2062 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente)	0	0,45			
KP258 - Costo unitario visura I2062 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase	308,54	21,06			
Qualità					
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	1.632,88
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.846,40
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.700
Totale dei costi del personale									7.179,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.266,91	48,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.478,59	Costo effettivo	7.228,59

Note
deve essere corretto il CDR code dei seguenti ID I379-I371-I395 in quanto risulta ancora sotto l'area finanze

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	116.537	350.556,50	0	347.194	346.694
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	52.027,67	148.633,01	124.722,49	148.449,56	150.080,56
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	52	49	0	49	49
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	50	48	0	48	48
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	0	1,55	1,55	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	96,15	97,96			
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,80			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	223,99	235,85			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	2,52	7,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA CAIMI	C2	ISAM	75	1.802	1.351,50	1.802	1.351,50	0	26.442,75
ALESSANDRO PASSARO	D1	FUNZ AMM	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.838,30
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.462,50
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	16.512,50
ELENA FERRARI	C4	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	9.143
Totale dei costi del personale									62.399,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.03.02.001.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	362,50	362,50	0	0
E.3.01.03.02.001.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	3.194	3.194	0	0
E.3.01.03.01.000.3190.1 CANONE UNICO	100	270.000	270.000	0	0
E.3.01.03.01.003.3180.1 CANONE UNICO (MERCATO)	100	37.000	37.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.10150303.1 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.794	2.794	2.793,80	0
U.01.05.1.03.02.03.999.10140313.1 AGGIO CANONE UNICO	100	75.000	75.000	68.295,60	0
Totale dei costi diretti		77.794	77.794	71.089,40	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.668,85	444,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.633,01	Costo effettivo	124.722,49

Note			
<p>I079 sommati gli stanziamenti dei capitoli di entrata sopra indicati di competenza dei CDR 4 e 7 - i proventi derivanti dal patrimonio comprendono fitti reali fabbricati, fitti reali fondi rustici (esclusi quelli inseriti nel FCDE). diritti di pesca, canoni affitto posteggi area TIR e canone raccordo ferroviario - I458: Immobili comunali prevista riduzione qualora si proceda all'alienazione dell'area TIR. - I459: n. 1 immobile non occupati (terreno di uso civico con chalet in Valle Ticino) - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se la "customer satisfaction" non viene attivata.</p>			

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	500.302,74	623.861,70	518.500,33	615.756,48	711.516,64
I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.	90	85	0	85	85
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,45	2,45	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	395.628,96	273.201,31	0	30.000	80.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	510.433,48	505.500	0	498.900	591.900
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	395.628,96	3.423.201,31	0	30.000	80.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	525.822,83	505.500	0	498.900	591.900
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2056 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	0	0			
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			
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			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,85			
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	97,07	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	24,19	29,43			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	26	1.802	468,52	1.802	468,52	0	7.922,20
CLAUDIA BRAGHINI	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	14.103,20
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	19	1.802	342,38	1.802	342,38	0	6.098,24
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	29	157	45,53	157	45,53	0	1.154,78
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.419,20
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	45	1.802	810,90	1.802	810,90	0	14.443,20
Totale dei costi del personale									102.639,18

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	19	1.802	342,38	1.802	342,38	0	7.844,34
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	987,60
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	16	1.802	288,32	1.802	288,32	0	5.163,84
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	7.970,25
CARMEN CIRIGLIANO		SEGRETARIO	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	17.934
VALERIA GATTI	EX D2		19	1.645	312,55	1.645	312,55	0	12.598,33
Totale dei costi del personale									102.639,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3670.1 PROVENTI NUMERI CIVICI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.999.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	28.000	28.000	24.000	0
U.01.06.1.03.02.09.011.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	86.000	86.000	84.569,08	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	78.000	78.000	73.300	0
U.01.06.1.03.02.05.999.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	42.000	42.000	31.374,37	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160306.1 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE-NE LAVORI, COLLAUDI	100	18.000	18.000	9.484,28	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	22.000	22.000	22.000	0
U.01.06.1.03.02.09.004.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	90.000	90.000	78.753	0
U.01.06.1.03.02.05.000.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	120.000	120.000	115.500	0
U.01.06.1.03.01.02.999.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10160203.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10160201.1 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	11.000	11.000	6.075,60	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10160202.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIOTECHNICO	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		525.500	525.500	450.056,33	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.403,84	782,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	623.861,70	Costo effettivo	518.500,33

Note

FASE PREVISIONE Anno 2024: 1) l'Indicatore KP2056 e relativo Indice I2094 è valorizzato a ZERO in quanto con Deliberazione di C.C. n. 73 in data 18.12.2023 la Convenzione in essere con il Comune di Sozzago è stata modificata stabilendo lo stralcio delle seguenti funzioni fondamentali: Urbanistica/Edilizia Privata e LL.PP. - 2) Nessun progetto di fattibilità tecnico-economica previsto con progettazione interna da parte del personale tecnico comunale. Ciò potrebbe verificarsi nel caso di eventuale candidatura a nuovi bandi per poter accedere a contributi (regionali, ministeriali, ecc.). - 3) Indice I529 (spesa impegnata) è inferiore a I531 (spesa stanziata) in quanto la differenza è determinata dall'importo dell'OO.PP. denominata "PNRR MSC2 I2.1 CUP E87D22000020001 - Lavori rifunionalizzazione immobile Corso Roma 58 e relative aree di pertinenza" avente un importo progettuale di Euro 3.150.000,00; tale OO.PP. è inserita nella programmazione triennale 2024-2026 (annualità 2024) per mantenere i requisiti di candidatura in caso di eventuale finanziamento (solo allora sarà possibile accertare l'entrata ed impegnare la spesa). 4) la PO del Settore LL.PP. per il periodo dal 01.01.2024 al 15.02.2024 è stata individuata nella persona del Segretario Generale - Dott.ssa Carmen Cirigliano.

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
6 - Settore Lavori Pubblici					
Altri CDR coinvolti					
3 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	914	1.800	0	1.800	1.800
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	53.320,65	142.717,90	83.397,26	141.349,52	143.858,76
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	280	350	0	350	350
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	6	0	6	6
I474 - Importo contributi di costruzione	268.295,03	450.000	0	350.000	350.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	10,50	0	10,50	10,50
I496 - N. Pratiche CILA presentate	150	150	0	160	160
I497 - N. Pratiche CILA verificate	103	150	0	160	160
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	11	1	0	1	1
I504 - N. Pratiche online anno corrente	914	1.800	0	1.850	1.850
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	1.800	0	1.800	1.850
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	112	160	0	165	170
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	112	160	0	165	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	258	800	0	830	850
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	83	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,98			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	29,17			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	28,23	44,44			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	68,67	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*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	100	0			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	2,58	6,73			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	300			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	58,33			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	3.232,47	6.428,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	16.328,80
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.400
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.850
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	75	1.802	1.351,50	1.802	1.351,50	0	27.696
Totale dei costi del personale									116.668,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA FRANCHINA	D1	FUNZ TECN	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	29.542,40
GAIA VERRIGNI	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.851
Totale dei costi del personale									116.668,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	100	250	250	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.10940314.1 CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI	100	32.000	32.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.850	32.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.004,22	859,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.717,90	Costo effettivo	83.397,26

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.975	5.500	0	5.500	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	86.522,02	302.073,26	208.010,44	294.511,13	303.043,34
I541 - N. certificati demografici	3.627	2.500	0	2.500	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.217	1.000	0	1.000	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	23	24	0	24	0
I555 - N. statistiche elettorali inviate	5	4	0	4	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	5	4	0	4	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	6,08	6,08	6,08	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	12	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	66,67			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche elettorali inviate)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,07			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.484,83			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.315,03			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	164,38			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	11,38	37,76			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	4,18	14,25			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	12	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GRAZIA GERACITANO	C2	ISAM	100	1.502	1.502	1.502	1.502	0	28.634
ALESSANDRA VALENTINI	C1	ISAMM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.603
BIANCA SINIGAGLIA	B3	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	29.498
TERESA HAGENDORFER	EX B2+ 1 DIFF	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	30.427
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	16.512,50
ELEONORA BILETTA	B3	OPE ESP	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	31.470
MARTA VOLPI	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.850
Totale dei costi del personale									203.994,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	18.500	18.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10170303.2 SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	7.500	7.500	1.300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.011.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.000	1.000	951,60	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE - SERVIZI	100	800	800	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10170202.1 ACQUISTI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10170201.1 ACQUISTI PER UFFICIO ELETTORALE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		15.800	15.800	2.251,60	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.119,22	1.742,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	302.073,26	Costo effettivo	208.010,44

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) - Il gradimento del servizio non è valorizzabile in quanto non è stata attivata la "customer satisfaction" dal Settore competente.

Centro di Costo
108 - CED
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I002 - Importo totale spese correnti	14.995,58	358.118	0	106.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I086 - N. postazioni hardware	81	83	0	83	83
I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	10.540,19	25.000	0	25.000	25.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	13.400	14.000	0	14.000	14.000
I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno	0	3	0	0	0
I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno	0	3	0	0	0
I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno	0	5	0	0	0
I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno	0	5	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	14.000	5.000	0	5.000	5.000
I565 - Costo Totale CdC CED	112.427,74	430.903,74	290.806,11	178.109,84	189.749,25
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	51.000	83.000	0	83.000	83.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	803	870	0	870	870
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	11	12	0	12	13
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	7	0	6	6
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	803	870	0	870	870
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	1	1
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	55	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED*100	9,38	5,80			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	165,43	168,67			
KP2047 - % di realizzazione fase di contrattualizzazione bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno/I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno)*100	0	100			
KP2048 - % Attività concluse bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno/I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno)*100	0	100			
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	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	61,80	27,78			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,16			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	10,43	10,12			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.636,36	6.916,67			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,93	0,01			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	5,44	20,33			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MATTIA COSSANDI	C1	IS TECN CED	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.851
Totale dei costi del personale									33.851

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2035.2 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP E81C22000430006	100	252.118	252.118	252.118	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.10160320.1 SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE	100	19.600	19.600	0	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10120317.2 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP E81C22000430006	100	252.118	252.118	252.118	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10120317.1 SERVIZI PER INFORMATICA	100	97.000	97.000	4.550,60	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10120206.1 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		383.718	383.718	256.668,60	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.334,74	286,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	430.903,74	Costo effettivo	290.806,11

Note
Anno 2024: I002 importo comprensivo del progetto di Euro 252.118,00 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP E81C22000430006 previsto al Titolo 1° del bilancio.

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I012 - N. giorni lavorativi annui	250	278	0	278	278
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.113	1.160	0	1.160	1.160
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	195	230	0	230	230
I2108 - n° utilizzatori portale del dipendente	0	80	0	80	80
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	45.170,34	228.805,17	116.981,97	226.799,95	235.935,11
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	8	0	4	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	6	10	0	4	3
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	286	700	0	700	700
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	2	0	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	28	65	0	65	65
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,20	2,20	2,20	2,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	78	82,73			
KP2066 - grado di utilizzo Portale del dipendente I2108 - n° utilizzatori portale del dipendente/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	93,02			
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	36,36	75,58			
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	3,71	8,14			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	83,33	80			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,33			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,56			
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	586,63	2.660,53			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	40,58	197,25			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	2,18	10,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FIorenza ROSSO	EX C3 1 DIFF	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	35.257
MARINA QUAGLIA	EX D4 + 1 DIFF	FUNZ AMM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	43.318
PIER ZANATTO	D5	P.O.	20	1.824	364,80	1.824	364,80	0	16.249,40
Totale dei costi del personale									94.824,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2620.1 CONTRIBUTO PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTO	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.02.003.2491.1 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE IN CONVENZIONE	100	57.000	57.000	0	0
E.1.01.01.99.000.1080.1 TASSA CONCORSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3680.1 RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI E TRATTENUTE DIVERSE SU COMPENSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3015.1 DIRITTI DI ROGITO	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.09.01.01.001.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10180303.1 INFORMATICA VALUTAZIONE PERFORMANCE	100	3.000	3.000	2.928	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.15.999.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi	100	9.000	9.000	8.106,50	0
U.01.10.1.03.02.11.999.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OIV	100	7.000	7.000	0	0
U.01.10.1.03.02.14.999.10120314.1 MENSA DIPENDENTI	100	34.000	34.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10120303.1 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.10120302.2 SPESE FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE	100	625	625	625	0
U.01.10.1.03.02.04.000.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	15.000	15.000	4.620	0
U.01.10.1.03.02.18.001.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	6.000	6.000	4.900	0
U.20.03.1.10.01.04.001.10181008.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10120322.1 SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100	1.000	1.000	340	0
Totale dei costi diretti		104.125	104.125	21.519,50	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.336,43	630,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	228.805,17	Costo effettivo	116.981,97

Centro di Costo
111 - URP
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.290	3.500	0	0	0
I2035 - n. contatti annuali sportello URP	0	5.000	0	5.000	0
I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti	0	30	0	30	0
I2037 - n. manifestazioni extracomunali	0	20	0	20	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Urp	31.092,72	87.261,40	61.261,35	86.098,27	88.231,12
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.290	950	0	950	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.290	950	0	950	0
I665 - N. unità operative CdC URP	0	1,70	1,70	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	24	14,50	0	14,50	0
I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richiesta del cittadino (giallino)	106	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,91	16,51			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,09			
KP2018 - Utenti sportello URP annui I2035 - n. contatti annuali sportello URP	0	5.000			
KP2019 - Tasso di predisposizione moduli per manifestazioni (I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti/I2037 - n. manifestazioni extracomunali)*100	0	150			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	40,28			
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	100	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,98			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente	1,50	4,12			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richiesta del cittadino (giallino)	106	0			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/ I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA COMELLO	B4	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.766,80
ELISABETTA BONINO	B4	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.766,80
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	14.522
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.588
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	8.124,70
Totale dei costi del personale									60.768,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.999.10120207.2 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTO GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		3.500	3.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.669,06	487,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.261,40	Costo effettivo	61.261,35

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	25.000	0	25.000	25.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	28.000	0	28.000	28.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	307.000	612.000	0	612.000	612.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	79.000	200.000	0	200.000	200.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.440	500	0	500	500
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	939	7.500	0	7.500	7.500
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	13,72	13,72	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	876	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.500	0	1.500	1.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	89,29			
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	46,67			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	26,79			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.545,70			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,79			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,95			
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	25,73	32,68			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA FERRARI	EX D2+ 1 DIFF	FUNZ PL	80	1.824	1.459,20	1.824	1.459,20	0	34.156
ANTONIO TARANTOLA	D1	FUNZ PL	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	36.903,60
FRANCESCO PASSARELLI	C2	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.972,20
PIERANDREA PIOL	C2	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.972,20
PIER ZANATTO	D5	P.O.	15	1.824	273,60	1.824	273,60	0	12.187,05
SIMONE DI NATALE	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
CHIARA ISELLA	EX C4 +1 DIFF	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	36.729
IVAN GAMMICCHIA	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
DAVIDE GAMMICCHIA	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
FRANCESCA VOLTA	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.538,40
ANTONINO LO MANTO	C2	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.972,20
PIETRO PANTO'	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
MARCO RICCI	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
PAOLO PORZIO	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.538,40
Totale dei costi del personale									533.973,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SIMONE DI VALENTINO	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
CHRISTIAN LO BUE	C1	VI	90	1.824	1.641,60	1.824	1.641,60	0	34.286,40
Totale dei costi del personale									533.973,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.999.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.11040307.1 NOLEGGIO AUTOVELOX	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.2 RIMBORSI PER CONTRAVVENZIONI	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	24.000	24.000	300	0
U.03.01.1.03.02.09.000.10310302.2 MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.10310302.1 CANONI E UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	12.000	8.102,47	1.333,73
U.03.01.1.03.02.04.999.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310204.1 GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI	100	4.000	4.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10810204.1 ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310203.1 ACQUISTI PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310202.1 ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	428,40	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10160310.2 SERVIZI PER GESTIONE SITO INFORMATICO COMUNE	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		81.100	81.100	9.830,87	1.333,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	180.685,72	3.882,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	751.783,13	Costo effettivo	513.187,20

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2.010,86	15.099,27	12.452,21	14.962,43	15.213,36
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	60	100	0	80	80
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	40	6	0	6	6
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	150	0	156	156
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,20	0,20	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	2.500			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24			
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	493,97			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0,10	0,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	8.124,70
BARBARA FERRARI	EX D2+ 1 DIFF	FUNZ PL	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	4.269,50
Totale dei costi del personale									12.394,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.666,95	57,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.099,27	Costo effettivo	12.452,21

Note
Nel triennio 2024-2026 non sono previsti piani di sicurezza programmati

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	511	500	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	251.334,22	301.642,61	104.449,22	304.644,27	304.573,10
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	14	14	0	14	14
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.754	3.500	0	3.500	3.500
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	511	500	0	500	500
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	511	500	0	500	500
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	531	230	0	230	230
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,34	1,34	0	0
I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	38.997,90	59.000	0	59.000	59.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	410.000	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	410.000	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	328	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	100	100			
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	196,71	250			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,56			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	491,85	603,29			
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	100	0			
KP565 - Spesa impegnata utenze - scuole dell'infanzia I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	38.997,90	59.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,15	14,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.662,45
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.497,70
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.525,80
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	1.828,20
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	19	1.802	342,38	1.802	342,38	0	6.098,24
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	7	157	10,99	157	10,99	0	278,74
ANGELICA COLOMBO	B4	OPE ESP	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.787,55
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	9	1.802	162,18	1.802	162,18	0	2.888,64
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	17	1.802	306,34	1.802	306,34	0	5.456,32
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.128,60
Totale dei costi del personale									48.646,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	17	1.802	306,34	1.802	306,34	0	5.419,77
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	458,17
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	645,48
VALERIA GATTI	EX D2		7	1.645	115,15	1.645	115,15	0	4.641,49
Totale dei costi del personale									48.646,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2040.3 ASSISTENZA SCOLASTICA - L. R. 28/2007 ART. 14 - SCUOLA DELL'INFANZIA F.LLI RUSSI	100	25.281,41	25.281,41	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	59.000	59.000	59.000	0
U.50.01.1.07.05.04.003.10410601.1 INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	100	39.061	39.061	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10420300.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		238.061	238.061	59.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.801,98	403,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.642,61	Costo effettivo	104.449,22

Note
FASE PREVISIONE 2024 (Settore LL.PP.): 1) gli Indici I800 ed I802 sono a ZERO in quanto non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria c/o le Scuole dell'Infanzia.

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	1.010
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	572	600	0	600	600
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	61	68	0	68	68
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	200.735	300.000	0	300.000	300.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	245.394,22	452.456,93	328.292,50	452.409,78	455.123,16
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	6.000	4.000	0	4.000	4.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.358	16.000	0	16.000	16.000
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	2,81	2,81	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	176.033,74	258.500	0	258.500	258.500
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	455.904,84	67.500	0	0	20.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	177.573,59	258.500	0	258.500	258.500
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	467.766,44	67.500	0	0	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	137,02	235,29			
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	3,27			
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)	154,53	281,03			
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	3.290,74	4.411,76			
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	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	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	11,86	21,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	12.385,80
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.288,70
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	11	1.802	198,22	1.802	198,22	0	3.351,70
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	33	1.802	594,66	1.802	594,66	0	10.591,68
ERICA FIORENTINO	C2	PU	100	901	901	901	901	0	17.598
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.987,35
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	20	157	31,40	157	31,40	0	796,40
Totale dei costi del personale									104.352,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.497,70
ANGELICA COLOMBO	B4	OPE ESP	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.787,55
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	28	1.802	504,56	1.802	504,56	0	8.986,88
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	14	1.802	252,28	1.802	252,28	0	4.493,44
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	658,40
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	9.564,30
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	458,17
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	645,48
VALERIA GATTI	EX D2		20	1.645	329	1.645	329	0	13.261,40
Totale dei costi del personale									104.352,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.999.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	39.000	39.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.999.10420502.1 CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE MEDIE	100	26.000	26.000	26.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	7.500	7.500	4.331	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	51.000	51.000	51.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10420303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	100	44.000	44.000	43.300	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10420301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	114.000	114.000	100.700	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10420301.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	15.000	8.000	0
U.50.01.1.07.05.04.003.10420601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA	100	3.150	3.150	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10430601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA	100	15.463	15.463	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.10430201.1 ACQUISTI PER GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		320.113	320.113	233.331	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.137,57	862,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	452.456,93	Costo effettivo	328.292,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	1.010
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	572	600	0	600	600
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	91.234	142.000	0	142.000	142.000
I102 - N. pasti alunni	51.314	130.000	0	1.300.000	130.000
I103 - N. pasti corpo docente	6.129	14.000	0	14.000	14.000
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	10.500	0	10.500	10.500
I105 - N. utenti trasporto scolastico	18	17	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	61	68	0	68	68
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	196	100	0	100	100
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	14	14	0	14	14
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.754	3.500	0	3.500	3.500
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.358	16.000	0	16.000	16.000
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	69	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.000	50.000	0	50.000	50.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	10.500	0	10.500	10.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	91.234	80.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	431.848,60	638.265,24	406.807,73	577.089,40	712.692,46
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	328	500	0	500	500
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	18	17	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,80	1,80	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	196	100	0	100	100
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.177	1.300	0	1.300	1.300
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	15.404	28.000	0	28.000	28.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	196,71	250			
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	137,02	235,29			
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	74,12	80,75			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*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	1,13	1,06			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*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	14,58	6,62			
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	2,09			
Efficienza					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	1,59	0,99			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	617,65			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	77,51	61,54			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	617,65			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	66,33	500			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	78,59	280			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	118,49	56			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	20,88	30,11			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	69	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.312,25
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.328,60
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.497,70
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
ANGELICA COLOMBO	B4	OPE ESP	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.383,40
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.850
Totale dei costi del personale									62.662,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.10450306.1 SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.10450301.1 MENSE SCOLASTICHE - PASTI INSEGNANTI	100	77.000	77.000	51.585,90	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.2 SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	100	50.000	50.000	36.100	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	70.000	70.000	35.880	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010310.1 F.M. POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	100	43.525,86	43.525,86	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010305.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	100	350.000	350.000	249.076	0
Totale dei costi diretti		591.525,86	591.525,86	372.641,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.002,53	515,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	638.265,24	Costo effettivo	406.807,73

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	23.180	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.300	2.400	0	1.000	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1	2	0	2	2
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	21.076,63	35.000	0	35.000	35.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	114.801,31	282.936,05	171.733,52	261.365,24	305.512,96
I935 - N. iniziative culturali comunali	13	45	0	45	45
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	11	45	0	45	45
I945 - N. libri del patrimonio librario	27.453	32.000	0	60.000	60.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.281	3.500	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	3,79	3,79	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	899	800	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,50	25,50	0	25,50	25,50
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	23.180	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,33			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	4,35	3,77			
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	2,54	4,38			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	62,50	70,83			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	8,31	10,94			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	84,62	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,41			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.300	1.200			
KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	21.076,63	35.000			
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	100	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	5,55	13,35			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									134.641,36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	609,40
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	4	1.802	72,08	1.802	72,08	0	1.410,32
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.128,60
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.604,80
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	10.308,30
SARA TIZZONI	C4	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	36.304
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	3	157	4,71	157	4,71	0	119,46
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.604,80
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	2.567,68
ROSALBA DI MARCO	C2	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	34.361
DEBORAH FRANCA	B3	OPE ESP	70	1.802	1.261,40	1.802	1.261,40	0	22.029
MARTA SOGNI	D5	P.O.	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	13.745,10
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.594,05
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	1.936,44
VALERIA GATTI	EX D2		3	1.645	49,35	1.645	49,35	0	1.989,21
Totale dei costi del personale									134.641,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3360.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI-PROVENTI-	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	100	4.600	4.600	3.000	0
U.05.02.1.04.01.02.002.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	100	3.782	3.782	1.342	0
U.05.02.1.03.02.02.000.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIF- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	23.000	23.000	344	0
U.05.02.1.03.02.99.999.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.300	8.300	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.10510301.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - UTENZE E CANONI	100	35.000	35.000	35.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.10520202.1 ACQUISTO BENI PER SETTORE CULTURA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.10520201.1 ACQUISTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	15.200	15.200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.10510201.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/CULTURA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	1.000	250	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	58	5.388,78	5.388,78	0	0
Totale dei costi diretti		101.770,78	101.770,78	39.936	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.938,71	1.094,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.936,05	Costo effettivo	171.733,52

Note
FASE PREVISIONE 2024 (Settore LL.PP.): 1) Gli Indici I536 ed I982 sono a ZERO in quanto non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria c/o la Biblioteca - 2) il Capitolo di spesa "Interessi Passivi per Mutui" si riferisce alla Chiesa San Francesco.

Centro di Costo
601 - Sport
CDR
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione
Altri CDR coinvolti
6 - Settore Lavori Pubblici
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	19	14	0	14	14
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	1,82	1,82	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	97.000	20.000	0	20.000	20.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.850.000	691.102,06	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.850.000	691.102,06	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	36.992,67	73.000	0	61.000	61.000
I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili	0	11	0	11	11
I2077 - N. impianti sportivi utilizzati	0	11	0	11	11
I2104 - N. Situazioni debitorie pregresse	0	4	0	0	0
I2105 - N. Situazioni debitorie gestite	0	4	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	102.690,39	269.701,90	160.468,10	231.076,98	233.804,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - Tasso di fruibilità impianti sportivi (I2077 - N. impianti sportivi utilizzati/I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili)*100	0	100			
KP2064 - % Verifiche effettuate su situazioni debitorie pregresse I2105 - N. Situazioni debitorie gestite/I2104 - N. Situazioni debitorie pregresse*100	0	100			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,11			
Efficienza					
KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	36.992,67	73.000			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5.404,76	19.264,42			
KP727 - % Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)*100	0,94	7,42			
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	100	100			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	4,96	12,72			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.192,90
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	2.115,48
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	3.656,40
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	3.851,52
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	10	157	15,70	157	15,70	0	398,20
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	3.851,52
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	7	1.802	126,14	1.802	126,14	0	2.246,72
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	70	1.802	1.261,40	1.802	1.261,40	0	22.591,80
Totale dei costi del personale									66.450,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	12	1.802	216,24	1.802	216,24	0	3.825,72
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.154,15
VALERIA GATTI	EX D2		15	1.645	246,75	1.645	246,75	0	9.946,05
Totale dei costi del personale									66.450,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.2140.1 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	200	200	0	0
E.3.01.03.01.003.3160.1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	20.000	20.000	402,60	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.10620501.1 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	21.200	21.200	15.200	0
U.06.01.1.04.02.03.001.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.10160321.2 UTENZE IMPIANTO NATATORIO	100	8.000	8.000	5.000	0
U.06.01.1.03.02.07.001.10620401.1 CANONE LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA MEZZANO	100	16.200	16.200	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	25.000	25.000	23.139,33	0
U.06.01.1.03.02.99.000.10620301.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	65.000	65.000	59.400	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10160303.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IMPIANTISTICA SPORTIVA	100	18.000	18.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10620601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	27.528	27.528	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	42	3.902,22	3.902,22	0	0
Totale dei costi diretti		188.330,22	188.330,22	102.739,33	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.602,70	550,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.701,90	Costo effettivo	160.468,10

Note
FASE PREVISIONE 2024 (Settore LL.PP): 1) Indici I1049 ed I1045: trattasi di avanzo vincolato applicato al bilancio 2024 (Bando sport e periferie depurato dell' IVA 10% su compensazione prezzi palazzetto di Via Mezzano di cui alla det.49L-2023) 2) Il Capitolo di spesa "Interessi passivi mutui" si riferisce al bocciodromo. 3) Sulla scorta delle azioni di recupero importi attuate nell'anno 2023, è prevista, nel corso dell'anno 2024, la gestione delle ultime situazioni debitorie "ereditate" dal 01.01.2023 da precedente P.O. 4) Per l'anno 2024 non è prevista attività di Customer Satisfaction (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi).

Centro di Costo
602 - Sportello giovani e immigrati
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - sportello giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	11.253,53	58.399,10	39.807,53	57.503,54	58.632,70
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	5.748	6.000	0	6.000	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,90	0,90	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	326	150	0	150	0
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	15	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1140 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	2,78			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	5,67	2,50			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,54	2,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA COMELLO	B4	OPE ESP	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.383,40
ELISABETTA BONINO	B4	OPE ESP	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.383,40
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.261
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	8.124,70
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	6.294
Totale dei costi del personale									34.446,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.2210.1 CONTRIBUTO COMUNI SPORTELLI LAVORO	100	23.000	23.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.11040312.1 SPORTELLI BENESSERE	100	8.279,78	8.279,78	5.100	0
U.06.02.1.03.02.99.999.11040311.1 SPORTELLI GIOVANI - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.000.11040205.1 SPORTELLI GIOVANI - ACQUISTI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.779,78	11.779,78	5.100	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.001,27	257,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.399,10	Costo effettivo	39.807,53

Centro di Costo									
701 - Turismo									
CDR									
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione									
Missione									
07 - Turismo									
Programma									
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Finalità									
Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Stakeholder									
cittadini, turisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200				
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86				
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	1.253,32	20.997,42	6.061,24	18.877,68	29.097,24				
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,18	0,18	0	0				
I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	0	1	0	1	1				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2023 - Convenzioni attive per la promozione turistica I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	0	1							
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20							
Efficienza									
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,06	0,99							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DEBORAH FRANCIA	B3	OPE ESP	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.147
MARTA SOGNI	D5	P.O.	2,50	1.802	45,05	1.802	45,05	0	1.145,42
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.718,05
Totale dei costi del personale									6.010,47
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.07.01.1.03.02.02.005.10710301.1 SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0				
U.07.01.1.10.99.99.999.10710302.1 CONTRIBUTI A.T. PRO LOCO TRECATE	100	5.000	5.000	0	0				
Totale dei costi diretti		12.000	12.000	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	2.333,58			50,14					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		20.997,42		Costo effettivo		6.061,24			

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	9.030,23	83.310,42	53.648,04	78.709,39	80.214,93
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	13	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	59	70	0	72	75
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	57	70	0	72	75
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	1.521	2.000	0	2.000	2.000
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	1	1
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	90	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	13	13	0	13	13
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	5	0	5	5
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	1	1
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	320.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	100			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	1.521	2.000			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	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	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	96,61	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,81			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	320.000			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0,44	3,93			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	16.328,80
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	50	1.802	901	1.802	901	0	18.500
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.700
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.385,60
MARTA FRANCHINA	D1	FUNZ TECN	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.385,60
Totale dei costi del personale									53.300

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.10910301.1 SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA DI FAB- BRICAZIONE - STUDI URBANISTICI - SERVIZI	100	13.780	13.780	0	0
Totale dei costi diretti		13.780	13.780	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	16.001,69	343,82	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.310,42	Costo effettivo	53.648,04

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I114 - Mq. verde pubblico	318.000	320.000	0	321.000	322.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.410,48	302.000	0	300.000	300.000
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.000	0	1.000	1.000
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	70.726	70.726	0	70.726	70.726
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.700	5.688	0	5.688	5.688
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.658	1.700	0	1.750	1.800
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.650	1.700	0	1.750	1.800
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	3	1	0	1	1
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	6	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,16	1,16	4	4
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100,48	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,31			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	22,24	22,10			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,85	1,78			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	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	1,35			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,68	0,94			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	10,46	14,25			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	16.328,80
CORRADO TRUZZI	B5	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	13.689,20
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	11.100
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	641,92
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	641,92
PANTALEONE CONTARTESE	B1	OPE	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	5.617,40
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	637,62
Totale dei costi del personale									48.656,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.001.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.10960302.1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	190.000	190.000	26.492,40	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10310313.1 SERVIZI PER CANILE SANITARIO	100	25.000	25.000	25.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	8.400	8.400	527,04	0
U.09.02.1.03.01.02.000.10910203.1 ACQUISTI PER UFFICIO AMBIENTE	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.10310307.2 MANUTENZIONE MEZZO UFFICIO ECOLOGIA	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		242.400	242.400	52.019,44	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.468,30	332,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	302.000	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.100	68.000	0	68.500	69.000
I118 - Ql. totali rifiuti	98.780	92.500	0	93.000	93.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.647.957,93	2.725.502,36	47.506,14	2.734.510,28	2.736.329,48
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	62	70	0	70	70
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5	0	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	412	350	0	350	350
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	3	0	3	3
I1230 - N. utenze TARI	9.100	9.000	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	1.793.000	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.642.955	2.689.000	0	2.700.000	2.700.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	65,90	73,51			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	62	70			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	10,85	10,28			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,49			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	26,81	29,46			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	67,71	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	197,03	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	40,60	39,54			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	128,01	128,56			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,05	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	4.082,20
CORRADO TRUZZI	B5	OPE ESP	60	1.802	1.081,20	1.802	1.081,20	0	20.533,80
PANTALEONE CONTARTESE	B1	OPE	80	1.802	1.441,60	1.802	1.441,60	0	22.469,60
Totale dei costi del personale									47.085,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.10950302.1 QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	97.955	97.955	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	2.560.000	2.560.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10950303.1 SALVAGUARDIA AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZI	100	850	850	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		2.658.805	2.658.805	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.335,37	415,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.725.502,36	Costo effettivo	47.506,14

Note
Deve essere modificato il CDR code dei seguenti ID I1230 E I1231 in quanto di competenza del settore Finanze - ufficio Tributi

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I003 - Km. strade comunali	0	137	0	137	137
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	32.761,58	36.738,62	36.076,85	36.704,41	36.767,14
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,05	0,05	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,58	1,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	5	1.824	91,20	1.824	91,20	0	4.062,35
Totale dei costi del personale									4.062,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.03.02.001.10830501.1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	32.000	32.000	32.000	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	32.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	666,74	14,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.738,62	Costo effettivo	36.076,85

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	749.617,57	1.003.705,08	780.300,94	1.000.109,79	1.018.963,34
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	17.690	0	17.690	17.690
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	592.792,95	694.800	0	694.800	704.800
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	27.995	40.000	0	40.000	40.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	84	84	0	84	84
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	300	0	300	300
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	40	0	40	40
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,37	1,37	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	15.000	0	15.000	15.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	80.966,56	115.000	0	115.000	115.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	233.121,88	726.538,60	0	41.500	107.004,19
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	81.000	115.000	0	115.000	115.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	233.121,88	726.538,60	0	41.500	107.004,19
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	592.792,95	694.800	0	694.800	704.800
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	20.000	35.000	0	35.000	35.000
I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	1	0	1	1
I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	3	3	0	3	3
I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico	0	28	0	28	28
I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi	0	24	0	24	24
I2093 - % Gradimento processo di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.	0	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	1			
KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	3	3			
KP2049 - Rispetto del termine temporale per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico (I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi/I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico)*100	0	85,71			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	13,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59			
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)	59,28	65,22			
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	99,96	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	100	100			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.057,06	8.271,43			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	84,79			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	36,24	47,34			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2055 - % Gradimento processo Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico I2093 - % Gradimento processo di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	8.124,70
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	641,92
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	41	1.802	738,82	1.802	738,82	0	12.492,70
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	21	1.802	378,42	1.802	378,42	0	7.404,18
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.192,90
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	18	157	28,26	157	28,26	0	716,76
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	329,20
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	6	1.802	108,12	1.802	108,12	0	1.925,76
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	14	1.802	252,28	1.802	252,28	0	4.493,44
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	7	1.802	126,14	1.802	126,14	0	2.231,67
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	645,48
VALERIA GATTI	EX D2		18	1.645	296,10	1.645	296,10	0	11.935,26
Totale dei costi del personale									57.133,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3400.1 PARCHEGGI A PAGAMENTO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.005.10930502.1 MANUTENZIONE PARCOMETRO	100	4.000	4.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10820301.2 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	690.000	690.000	610.000	0	
U.10.05.1.03.02.05.004.10820301.1 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	4.800	4.800	4.200	0	
U.10.05.1.03.02.05.999.10810401.1 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE	100	17.690	17.690	17.690	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	40.000	40.000	24.278	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	20.000	20.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.10810302.1 UTENZE PER SEGNALETICA STRADALE	100	8.000	8.000	6.500	0	
U.10.05.1.03.02.99.999.10810301.1 SERVIZI PER LO SGHIACCIAMENTO DELLE STRADE E LA RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	40.000	40.000	39.529,09	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.10810205.1 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.10810203.1 ACQUISTI PER SERVIZIO SGHIACCIAMENTO STRADE E RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	35.000	35.000	34.640,68	0	
U.50.01.1.07.05.04.000.10810601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI VIABILITA'	100	73.449	73.449	0	0	
Totale dei costi diretti		942.939	942.939	736.837,77	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.668,85	444,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.003.705,08	Costo effettivo	780.300,94

Note
FASE PREVISIONE 2024 (Settore LL.PP.): 1) Gli Indici I1348 ed I1345 comprendono l'OO.PP. denominata "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA ROMENTINO-VIA CLERICI-VIA FERRARIS", prevista nella programmazione triennale 2024-2026 (annualità 2024) avente un importo progettuale pari a Euro 500.000,00 e finanziata in parte con contributo di cui alla Legge n. 145/18 Art. 1 c. 134-138 (pari a Euro 450.000,00) ed in parte con fondi propri di bilancio (Euro 50.000,00). 2) Indice I2084: il Valore atteso è stato stimato al rialzo rispetto l'anno precedente in considerazione delle nuove assunzioni, previste nell'anno 2024, di personale tecnico; le nuove unità dovrebbero infatti garantire una più puntuale gestione dei sopralluoghi in fase pre-manomissione nonché in fase post-manomissione. 3) Nell'anno 2024, sulla scorta del PIAO 2023-2025, è prevista l'attivazione di customer per la valutazione, da parte degli stakeholder interessati, del procedimento "Autorizzazioni manomissione di suolo pubblico".

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		21.335,58	458,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.053,83	Costo effettivo	75.200,84

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I012 - N. giorni lavorativi annui	250	278	0	278	278
I057 - Spesa del Programma 1201	321.958	471.500	260.000	456.750	558.000
I123 - N. posti occupati asilo nido	55	75	0	75	75
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	138.000	415.000	0	415.000	415.000
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	0	80	80
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	25	0	25	25
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	25	0	25	25
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	115	210	0	210	210
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	140	145	0	145	145
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	75	75	0	75	75
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	56	60	0	60	60
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	25	0	25	25
I1768 - Costo Totale CdC Nido	329.331,17	490.704,46	279.748,56	482.146,57	555.961,15
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,45	0,45	0	0
I2029 - Popolazione 0-2 anni	0	540	0	540	540

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	73,33	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	7,41	11,11			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	18,52	26,85			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	46	75,54			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	33,33			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,52			
Efficienza					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	15,56	22,24			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	2.509,09	5.533,33			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	5.987,84	6.542,73			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	15,92	23,15			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	17.327,20
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
Totale dei costi del personale									19.618,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.11010303.1 SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	100	415.000	415.000	260.000	0
Totale dei costi diretti		465.000	465.000	260.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.000,63	128,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	490.704,46	Costo effettivo	279.748,56

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.945	3.945	0	3.945	3.945
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	1.010
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	75	0	75	75
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	76.488	50.000	0	50.000	50.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.675,72	35.949,20	26.684,47	35.470,26	36.348,49
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	17	0	17	17
I1381 - N. domande centro estivo accolte	68	140	0	140	140
I1382 - N. domande centro estivo presentate	69	140	0	140	140
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	17	0	17	17
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4	4	0	4	4
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,65	0,65	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	16.157	20.000	0	20.000	20.000
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	511	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	100			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,55	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,76			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	21,12	40			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0,08	1,70			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.552,40
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.324,90
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.343,50
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	6.497,70
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.779,60
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
Totale dei costi del personale									24.788,95

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.3500.1 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	23.000	23.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.667,58	186,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.949,20	Costo effettivo	26.684,47

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.139	0	0	0	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	17.000	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	85	6	0	6	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.000	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	15.348,81	37.670,22	26.267,94	37.317,88	37.964,00
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	8.200	7.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	1	2	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	85	80	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	3	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	3	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	85	80	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,54	0,54	0	0
I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	5.999,08	8.000	0	8.000	8.000
I2106 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani previsti annualmente da contratto	0	14	0	14	14
I2107 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani effettuati annualmente	0	14	0	14	14

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,05	0			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	20,01	0			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,63			
KP2065 - % Rispetto condizioni contrattuali pulizia Centro Incontro Anziani (I2107 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani effettuati annualmente/I2106 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani previsti annualmente da contratto)*100	0	100			
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	2.833,33			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	1.666,67			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	8.200	3.500			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0,74	1,78			
KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	5.999,08	8.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA PESSINA	D1	FUNZ TECN	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	412,86
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	352,58
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	304,70
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.552,40
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.324,90
Totale dei costi del personale									20.770,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.343,50
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	1	157	1,57	157	1,57	0	39,82
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.779,60
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	320,96
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1,50	1.802	27,03	1.802	27,03	0	687,25
VALERIA GATTI	EX D2		4	1.645	65,80	1.645	65,80	0	2.652,28
Totale dei costi del personale									20.770,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.018.110450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.600	3.600	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	8.000	8.000	8.000	0
U.12.03.1.03.01.02.000.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		12.600	12.600	8.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.400,78	159,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.670,22	Costo effettivo	26.267,94

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.032.964,73	1.011.049,48	69.790,48	999.126,76	1.161.905,12
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	76.000	70.000	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	1	1	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.750	1.500	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	1.058	600	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	92	80	0	0	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	25	15	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	30	15	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	2,40	2,40	0	0
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	17	15	0	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	550	550	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	90	90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	13,58	9,91			
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	83,33	100			
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	3,09	2,73			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,79			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	49,94	47,69			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	4.987,35
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.881
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	50	1.802	901	1.802	901	0	21.717,50
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	30	1.802	540,60	1.802	540,60	0	9.559,20
MARTA SOGNI	D5	P.O.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	9.163,40
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	33.603
Totale dei costi del personale									87.911,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.999.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	100	40.000	40.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.018.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	100	869.568	869.568	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.11040203.1 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.11040302.1 INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	22.000	22.000	11.661,99	0
Totale dei costi diretti		933.068	933.068	11.661,99	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	32.003,37	687,63	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.011.049,48	Costo effettivo	69.790,48

Centro di Costo

12041 - Pari opportunità

CDR

2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	0	2	0	2	2
I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità	0	0,28	0,28	0	0
I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità	0	13.166,04	9.526,34	12.977,90	13.322,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - % personale dedicato CdC Pari Opportunità I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0			
KP2022 - Iniziative pari opportunità I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	0	2			
Efficienza					
KP2020 - Costo pro-capite CdC Pari Opportunità I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità/I001 - Popolazione residente	0	0,62			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DEBORAH FRANZIA	B3	OPE ESP	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.147
MARTA SOGNI	D5	P.O.	2,50	1.802	45,05	1.802	45,05	0	1.145,42
SERGIO OCCHIALI	C2	ISAM	15	1.802	270,30	1.802	270,30	0	5.154,15
Totale dei costi del personale									9.446,57

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.667,05	78,79

Costi totali del CDC

Costi a previsione	13.166,04	Costo effettivo	9.526,34
--------------------	-----------	-----------------	----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I061 - Spesa del Programma 1205	626.318	279.000	74.900	276.400	276.400
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	170	77	0	77	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	258.777,38	34.819,64	25.356,38	34.330,44	35.227,48
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,62	0,62	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	3.684,22	3.623,38			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	12,51	1,64			
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.662,45
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	7.104,80
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.343,50
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	7.966
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1,50	1.802	27,03	1.802	27,03	0	687,25
Totale dei costi del personale									21.764

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.200,86	176,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.819,64	Costo effettivo	25.356,38

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
2 - Settore Cultura -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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I061 - Spesa del Programma 1205	626.318	279.000	74.900	276.400	276.400
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	35	30	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	143	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	208.416,88	64.658,35	25.393,62	64.179,41	65.057,64
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	30.000	30.000	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	53.000	60.000	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO)	447	160	0	0	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	23	20	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	35	30	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,40	0,40	0	0
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	3.518,64	9.300			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*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	31,99	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,70	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	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	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	0,47			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,08	3,05			
Efficacia temporale					
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.552,40
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.343,50
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.662,45
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.186,40
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
Totale dei costi del personale									15.035,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.04.01.001.11040518.1 CONTRIBUTO ATC	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	5.333,90	114,61	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.658,35	Costo effettivo	25.393,62

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	20	9	0	9	9
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	4.826,07	119.360,69	49.217,83	108.608,08	139.988,16
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	1,05	1,05	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.300	2.400	0	1.000	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale BROKEN: I1567/I1546	3,20	0			
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,33			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,22			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.300	1.200			
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	1.139,64	46,08			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,23	5,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.552,40
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.324,90
ANGELICA COLOMBO	B4	OPE ESP	50	1.802	901	1.802	901	0	15.958,50
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.343,50
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	1.593,20
MARTA SOGNI	D5	P.O.	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	4.581,70
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.436,10
Totale dei costi del personale									36.790,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3700.1 AFFITTO SEDE "LA COMETA"	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	100	60.000	60.000	7.000	0
U.12.08.1.03.02.09.005.11040522.1 SERVIZIO GESTIONE DEFIBRILLATORI	100	6.000	6.000	3.416	0
Totale dei costi diretti		66.000	66.000	10.416	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.001,48	300,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.360,69	Costo effettivo	49.217,83

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	70.000	30.000	0	30.000	30.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	5.000	2.000	0	2.000	2.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	11.800	12.300	0	12.300	12.300
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	86.781,14	246.665,35	187.311,57	243.548,36	247.019,29
I1627 - N. cellette concesse	17	5	0	5	5
I1628 - N. cellette richieste	19	5	0	5	5
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	40	40	0	40	40
I1637 - N. loculi concessi	15	3	0	3	3
I1638 - N. loculi richiesti	15	3	0	3	3
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	40	40	0	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	1	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	3,24	3,24	0	0
I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	122,93	13.500	0	12.500	12.500
I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	1.000	13.500	0	12.500	12.500
I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale	61.292,32	95.563	0	95.563	95.563
I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale	58.240,40	95.563	0	95.563	95.563
I2074 - Proventi servizi cimiteriali	0	220.000	0	220.000	220.000
I2075 - Canone campo di cremazione	0	54.000	0	54.000	54.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	89,47	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*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	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,77			
Efficienza					
KP1204 - % Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2074 - Proventi servizi cimiteriali+I2075 - Canone campo di cremazione)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	100,02	128,23			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa per acquisto beni e manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)/I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse))*100	12,29	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,20	11,64			
KP2010 - Grado di realizzazione spesa servizi cimiteriali (I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale/I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale)*100	95,02	100			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA BRAGHIN	EX C3+ 1 DIFF	ISAM	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	1.057,74
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	3	1.802	54,06	1.802	54,06	0	962,88
SIMONA ANTICHINI	D2	FUNZ TECN	12	157	18,84	157	18,84	0	477,84
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	100	1.824	1.824	1.824	1.824	0	36.305
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	8	1.802	144,16	1.802	144,16	0	2.567,68
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	90	1.802	1.621,80	1.802	1.621,80	0	29.628
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	1	1.802	18,02	1.802	18,02	0	304,70
ELISABETTA CUSENZA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	641,92
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE	100	1.802	1.802	1.802	1.802	0	30.652
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	637,62
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	2	1.802	36,04	1.802	36,04	0	645,48
VALERIA GATTI	EX D2		12	1.645	197,40	1.645	197,40	0	7.956,84
Totale dei costi del personale									111.837,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMENTERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.03.01.003.3490.2 CANONE CAMPO DI CREMAZIONE	100	54.000	54.000	0	0
E.3.01.02.01.014.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	12.300	12.300	0	0
E.3.01.02.01.000.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMENTERIALI	100	220.000	220.000	523,64	523,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.11050601.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI CIMITERO	100	4.276	4.276	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.11050303.1 UTENZE CIMITERO	100	7.500	7.500	7.500	0
U.12.09.1.03.02.09.000.11050302.1 SERVIZI CIMENTERIALI	100	95.563	95.563	85.000	0
U.12.09.1.03.01.02.000.11050203.1 ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMENTERIALI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		113.339	113.339	92.500	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.671,38	959,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	246.665,35	Costo effettivo	187.311,57

Note
FASE PREVISIONE 2024 (Settore LL.PP.): 1) Nel 2024 esiste solo n. 1 tomba disponibile (indici I1644 - I1647). - 2) Nell'anno 2024, sulla scorta del PIAO 2023-2025, è prevista customer per i "Servizi Cimiteriali".

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
3 - Settore Urbanistica Ecologia
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	50	0	50	50
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	450	0	450	450
I1669 - N. espositori fiere	0	84	0	84	84
I1670 - N. fiere	0	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	38	75	0	75	75
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	40	0	40	40
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	864	12	0	12	12
I1674 - N. posteggi mercato	84	88	0	88	88
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,89			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	11,11			
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	2.400	33,33			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	2,21	1,17			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	84			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,33			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	9.250
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	13	1.802	234,26	1.802	234,26	0	10.613,72
Totale dei costi del personale									19.863,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3590.1 MANIFESTAZIONI COMMERCIO - SPONSORIZZAZ.	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.03.01.002.3061.1 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO, ORDINANZE LEGGI E REGOLAMENTI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.15.999.11150305.1 MANIFESTAZIONI PER IL COMMERCIO FINANZIATE CON SPECIFICA ENTRATA	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.10520301.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMERCIO	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.11150202.1 COMMERCIO - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.11150303.1 ADDOBBI NATALIZI	100	15.000	15.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11150203.1 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.600	2.600	2.600	0
Totale dei costi diretti		24.600	24.600	2.600	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.067,20	108,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.603,35	Costo effettivo	22.573,93

Note			
Il capitolo 111502021-commercio acquisto beni non risulta presente nei capitoli collegati			

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	7.507,23	44.546,55	35.031,82	46.324,61	47.202,84
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	176	45	0	45	45
I1687 - N. domande SUAP evase	490	620	0	600	600
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	490	600	0	600	600
I1689 - N. domande SUAP pervenute	490	600	0	600	600
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	2	0	2	2
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	103,33			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*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	35,92	7,26			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,33			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	310			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	15,32	71,85			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0,36	2,10			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.802	360,40	1.802	360,40	0	16.328,80
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	50	1.802	901	1.802	901	0	18.500
Totale dei costi del personale									34.828,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.99.999.10910316.1 SPORTELLINO UNICO - SERVIZI	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		250	250	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.334,32	200,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.546,55	Costo effettivo	35.031,82

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
5 - Settore Polizia Locale
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	23.308,93	187.261,40	91.261,35	135.098,27	137.231,12
I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	28	20	0	20	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale	111	110	0	110	0
I1721 - N. offerte di lavoro gestite	0	25	0	25	0
I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte	0	25	0	25	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	1,70	1,70	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	1.588	700	0	700	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	25.977	27.000	0	27.000	0
I2031 - n. curriculum redatti per utenti	0	200	0	200	0
I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti	0	200	0	200	0
I2033 - n. schede di accoglienza redatte	0	170	0	170	0
I2034 - n. utenti ricevuti	0	170	0	170	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	6,11	2,59			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale)*100	25,23	18,18			
KP1274 - Grado di soddisfazione delle richieste di lavoro (I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte/I1721 - N. offerte di lavoro gestite)*100	0	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,98			
KP2016 - Grado di soddisfazione delle richieste redazione curriculum (I2031 - n. curriculum redatti per utenti/I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti)*100	0	100			
KP2017 - Predisposizione schede di accoglienza (I2033 - n. schede di accoglienza redatte/I2034 - n. utenti ricevuti)*100	0	100			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,13	8,83			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA COMELLO	B4	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.766,80
ELISABETTA BONINO	B4	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.766,80
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	14.522
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.824	182,40	1.824	182,40	0	8.124,70
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	40	1.802	720,80	1.802	720,80	0	12.588
Totale dei costi del personale									60.768,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.999.11040314.2 BUONI SERVIZI LAVORO GOL	100	44.000	44.000	30.000	0
U.01.11.1.03.02.07.001.10180401.1 LOCAZIONE EX UFF. COLLOCAMENTO	100	8.500	8.500	0	0
U.15.02.1.04.03.99.999.11040201.4 COMPARTICIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	100	51.000	51.000	0	0
Totale dei costi diretti		103.500	103.500	30.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.669,06	487,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.261,40	Costo effettivo	91.261,35

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.685	21.200	0	21.200	21.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	86	0	86	86
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2	0	2	2
I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.	0	10	0	10	10
I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co.	0	10	0	10	10
I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura	0	0,40	0,40	0	0
I2045 - Costo totale CdC Agricoltura	0	20.438,24	14.144,11	21.164,56	23.666,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2			
KP2024 - % personale dedicato CdC Pari Agricoltura (I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,47			
KP2026 - Grado di riconoscimento marchio De.Co. (I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co./I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.)*100	0	100			
Efficienza					
KP2025 - Costo pro capite CdC Agricoltura (I2045 - Costo totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente)	0	0,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DEBORAH FRANZIA	B3	OPE ESP	10	1.802	180,20	1.802	180,20	0	3.147
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	25	1.802	450,50	1.802	450,50	0	8.590,25
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.802	90,10	1.802	90,10	0	2.290,85
Totale dei costi del personale									14.028,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.99.999.10620305.1 EVENTI AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.333,90	114,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.438,24	Costo effettivo	14.144,11

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
7 - Settore Finanze									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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 del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
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 del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
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 del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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 del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0	Costo effettivo			0