

Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)(CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Altri CDR coinvolti
3 - AREA POLIZIA LOCALE
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I098 - N. alunni scuole primarie	917	900	0	900	910
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	660	0	660	665
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	77,50	78	0	78	78
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29,50	37	0	37	37
I1529 - N. riconoscimento di merito richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	34	45	0	45	45
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	85.859,38	70.000	0	75.000	75.000
I2041 - Costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie	7.750	8.000	0	8.000	7.000
I2042 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	29	20	0	20	22
I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili	10.681,78	413	0	413	403
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	8	8	0	8	9
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.118	1.000	0	1.000	1.000
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	10.906,39	15.000	0	15.000	15.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	156.483,17	152.588,10	0	160.000	160.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	480.450,58	487.948,40	20.627,95	487.948,40	211.841,54
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	13.000	13.000	0	13.000	13.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	62.700	60.000	0	60.000	60.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	68.550	75.000	0	75.000	75.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	0	0	0	0
I817 - N. riconoscimenti di merito scuole primarie e secondarie di primo grado	28,50	35	0	35	35
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	76,50	78	0	78	78
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	7	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	11.662,50	6.776	0	6.776	6.776
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	320,50	470	0	470	470
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,61	0,69	0,69	0,54	0,55
I848 - Valore complessivo riconoscimenti di merito scuole primarie e secondarie di primo grado	2.975	3.500	0	3.500	3.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	98,70	100	0	100	??
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I2042 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	11,40	23,50	0	23,50	??
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità (I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado+I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia)/(I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	490,22	172,80	0	172,80	??
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. riconoscimenti di merito scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. riconoscimento di merito richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	83,51	77,78	0	77,78	??
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	25,71	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,89	0	0,89	??
Efficienza					
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	6,88	9,62	0	9,62	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	74,97	85,71	0	85,71	??
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	19,00	17,33	0	17,33	??
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo riconoscimenti di merito scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. riconoscimenti di merito scuole primarie e secondarie di primo grado	105,78	100	0	100	??
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	43,36	48,08	0	48,08	??
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/ (I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	408,20	9,18	0	9,18	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente	23,12	23,29	0	23,29	??
Qualità					
KP2034 - Incidenza del costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie I2041 - Costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado*100	1,61	1,64	0	1,64	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.854,84
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.022,57
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.366,84
MANUELA GIAQUINTO	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.657,55
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.276,57
Totale dei costi del personale									27.178,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.1068.0 CONCORSO DA ASSOCIAZIONI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO	100	5.500	5.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.2700.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	3.790	3.790	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.2723.0 FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	69.500	69.500	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.2730.0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI	100	35.500	35.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.2731.0 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100	24.000	24.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.2846.0 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.2870.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	3.820	3.820	0	0
U.04.02.1.04.02.02.000.2878.0 CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE ACQ.TESTI SCOLASTICI FAMIGLIE BISOGNOSE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.04.02.03.000.2903.0 CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO SC,MEDIE SUPERIORI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3191.0 CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA PER FUNZIONAM,SCUOLE (STAMPATI ECC.)	80	10.400	10.400	0	0
U.04.02.1.04.02.03.000.3197.0 CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO SC,MEDIE SUPERIORI	100	12.000	12.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	130	130	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.499	1.499	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.3172.0 CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA - PERSONALE ATA -	70	1.750	1.750	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.3198.0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	80	7.600	7.600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	8	42	42	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	9	2.808,81	2.808,81	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	6	24,42	24,42	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER UTENZE	90	158.672,70	158.672,70	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2850.0 SPESE PER UTENZE	90	101.535,30	101.535,30	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.2740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	2.333	2.333	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.2880.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	3.810	3.810	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	20	642,20	642,20	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	240	240	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.3106.0 SPESE INTERVENTI STRANIERI PROGETTO "SENZA FRONTIERE E MEDIAZIONE LINGUISTICA"	100	10.128	10.128	0	0
U.04.02.1.03.02.16.000.2705.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		465.057,19	465.057,19	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.826,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	487.948,40	Costo effettivo	20.627,95

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I098 - N. alunni scuole primarie	917	900	0	900	910
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	660	0	660	665
I105 - N. utenti trasporto scolastico	175,50	180	0	160	140
I2043 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	1,13	0,35	0,35	1,11	0
I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	238.070,42	207.760,22	10.122,51	207.760,22	183.933,43
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	87,50	90	0	90	90
I879 - N. morosi trasporto scolastico	103,50	150	0	105	80
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	39.750	22.000	0	22.000	22.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2035 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2043 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,45	0,45	0	0,45	??
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	11,09	11,54	0	11,54	??
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	65,76	83,33	0	83,33	??
Efficienza					
KP2036 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente	11,46	9,92	0	9,92	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.402,76	1.154,22	0	1.154,22	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	16,88	10,59	0	10,59	??
Qualità					
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	87,50	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.951,61
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.028,22
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.366,84
MANUELA GIAQUINTO	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.552,52
Totale dei costi del personale									13.899,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.580.0 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	100	26.200	26.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	2.831,50	2.831,50	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	3.537,90	3.537,90	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	130	130	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.499	1.499	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3160.0 INCARICHI ESTERNI PER TRASPORTI SCOLASTICI	100	132.660	132.660	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3176.0 SPESE PER INCARICHI ESTERNI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS	100	55.500	55.500	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	40	40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	40	80	80	0	0
Totale dei costi diretti		196.562,40	196.562,40	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.433,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.760,22	Costo effettivo	10.122,51

Centro di Costo
040603 - Pre-post scuola (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I098 - N. alunni scuole primarie	917	900	0	900	910
I2045 - N. unità operative CdC Pre-post scuola	0,37	0,48	0,48	0,35	0,38
I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola	149.571,28	109.195,00	15.123,82	109.195,00	107.928,33
I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	90	0	90	90
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	142,50	170	0	170	120
I882 - N. utenti pre-post scuola	423	360	0	360	380
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	77.250	55.000	0	55.000	55.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2037 - % personale dedicato CdC Pre-post scuola I2045 - N. unità operative CdC Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,48	0,62	0	0,62	??
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	46,06	40	0	40	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	39,12	47,22	0	47,22	??
Efficienza					
KP2038 - Costo pro capite CdC Pre-post scuola I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	7,20	5,21	0	5,21	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	378,86	303,32	0	303,32	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola)*100	57,96	50,37	0	50,37	??
Qualità					
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.903,22
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.022,57
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.366,84
MANUELA GIAQUINTO	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,03
Totale dei costi del personale									18.397,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.560.0 PROVENTI DEL SERV. PRE/POST-SCUOLA E ASS.NUOTO	100	62.360	62.360	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	65	65	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	10	749,50	749,50	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3180.0 SPESE PER PRE-POST-SCUOLA E ASSISTENZA NUOTO	100	90.000	90.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	10	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	40	40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	30	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		92.422,38	92.422,38	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.966,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.195,00	Costo effettivo	15.123,82

Centro di Costo					
040604 - Assistenza alunni disabili (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29,50	37	0	37	37
I2047 - N. unità operative CdC assistenza alunni disabili	0,21	0	0	0	0
I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili	10.681,78	413	0	413	403
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	8	8	0	8	9
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.118	1.000	0	1.000	1.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	11.662,50	6.776	0	6.776	6.776
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2039 - % personale CdC assistenza alunni disabili I2047 - N. unità operative CdC assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0	0	0	:)
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità (I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado+I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia)/(I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	490,22	172,80	0	172,80	??
Efficienza					
KP2040 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	0,52	0,02	0	0,02	??
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/ (I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	408,20	9,18	0	9,18	??
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.214.0 TRASFERIMENTO STATALE ALUNNI DISABILI	100	56.987	56.987	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	30	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		413	413	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	413		Costo effettivo		0

Centro di Costo
040601 - Refezione (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I098 - N. alunni scuole primarie	917	900	0	900	910
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	660	0	660	665
I863 - % gradimento della refezione scolastica	82,50	85	0	90	90
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	1.132.303,96	1.292.131,28	23.027,32	1.292.131,28	1.176.328,47
I881 - N. unità operative CdC Refezione scolastica	0,61	0,87	0,87	0,50	0,50
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.579	1.600	0	1.550	1.520
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	80	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	868.936,02	935.000	0	935.000	935.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	42.366	65.000	0	65.000	65.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/ (I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	99,92	102,56	0	102,56	??
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	1,12	0	1,12	??
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	80,42	77,39	0	77,39	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	717,58	807,58	0	807,58	??
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	54,50	61,68	0	61,68	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	82,50	85	0	85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.903,22
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	32	1.872	599,04	1.872	599,04	0	16.090,30
MADDALENA LAVANGA	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.765,47
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.733,69
MANUELA GIAQUINTO	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,03
Totale dei costi del personale									35.597,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.520.0 PROVENTI VENDITA BUONI PASTO AGLI ALUNNI	100	935.000	935.000	0	0
E.3.01.02.01.000.530.0 PROVENTI VENDITA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COM./FARMACIA/A.S.L./ESTERNI/ACSA.	100	5.600	5.600	0	0
E.3.01.02.01.000.550.0 PROVENTI DEL SERV. ASSISTENZA MENSA	100	8.910	8.910	0	0
E.2.01.01.01.000.322.0 CONTR.DALLO STATO PER FORNIT.PASTI INSEGNANTI	100	65.366	65.366	0	0
E.3.05.02.03.000.1000.0 RIMB.SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' DA GESTORE MENSE	100	8.500	8.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	130	130	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.499	1.499	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3140.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	100	1.103.191	1.103.191	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3150.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI	100	89.400	89.400	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3170.0 SPESE PER ASSISTENZA MENSA	100	23.000	23.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	2.318,25	2.318,25	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2480.0 SPESE PER UTENZE	10	7.700,60	7.700,60	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER UTENZE	10	17.630,30	17.630,30	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2850.0 SPESE PER UTENZE	10	11.281,70	11.281,70	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	321,10	321,10	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	240	240	0	0
U.04.06.1.03.02.11.000.3121.0 SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL RUP	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.266.543,71	1.266.543,71	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.563,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.292.131,28	Costo effettivo	23.027,32

Centro di Costo
050101 - Amministrazione patrimonio storico ed artistico (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Altri CDR coinvolti
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I011 - N. giorni dell'anno	340	366	0	365	365
I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina	22	25	0	25	25
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	36.537,84	29.137,63	2.636,86	29.137,63	4.590,97
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	235,50	340	0	340	340
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,05	0,07	0,07	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	2.971	4.500	0	4.500	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2104 - Tasso di aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina/I011 - N. giorni dell'anno*100	6,18	6,83	0	6,83	??
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	68,24	92,90	0	92,90	??
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,09	0	0,09	??
Efficienza					
KP2105 - Costo unitario delle aperture Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina	2.936	1.165,51	0	1.165,51	??
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	7,88	15,44	0	15,44	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	1,76	1,39	0	1,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	378,23
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	974,83
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	696,67
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.092,19
Totale dei costi del personale									3.141,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	20	9.350	9.350	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	11	3.432,99	3.432,99	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	13	13.006,50	13.006,50	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	1	465,50	465,50	0	0
Totale dei costi diretti		26.254,99	26.254,99	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	286,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.137,63	Costo effettivo	2.636,86

Centro di Costo
050203 - Cultura (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I2058 - N. unità operative CdC Cultura	0,80	1,09	1,09	0	0
I2059 - Costo totale CdC Cultura	188.892,40	189.132,22	41.425,09	189.132,22	61.063,45
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	29.616,50	30.000	0	30.000	30.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	42	42	0	42	42
I935 - N. iniziative culturali comunali	15	12	0	12	12
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	6	6	0	6	6
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	6	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % personale dedicato CdC Cultura I2058 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,02	1,41	0	1,41	??
KP684 - Contribuzione finanziaria all'offerta culturale non comunale I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	100	100	0	100	??
Efficienza					
KP2051 - Costo pro capite CdC Cultura I2059 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	9,09	9,03	0	9,03	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	705,16	714,29	0	714,29	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2059 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	12.722,66	15.761,02	0	15.761,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROSELLA ACUNTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.798,56
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.512,92
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.311,26
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.866,70
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.730,48
Totale dei costi del personale									41.219,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	3	507	507	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	8,14	8,14	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	321,10	321,10	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3591.0 SPESE PER UTENZE	10	1.393,80	1.393,80	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3561.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	70	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3583.0 SPESE SUPPORTO LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI	100	23.800	23.800	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	60	28.050	28.050	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.3646.0 SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	90	15.750	15.750	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3697.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	30.020	30.020	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.3642.0 SPESE INIZIATIVE AUTUNNO SANPIETRINO	100	11.050	11.050	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	1.396,50	1.396,50	0	0
U.14.04.1.03.02.99.000.6184.0 SPESE ORGANIZZ.FESTA DEL PAESE	50	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	25	1.725	1.725	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3632.0 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	100	17.000	17.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.3647.0 DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TEMPO LIBERO	100	2.550	2.550	0	0
Totale dei costi diretti		143.242,05	143.242,05	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.465,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.132,22	Costo effettivo	41.425,09

Centro di Costo					
050204 - Teatro e altri contenitori culturali (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I2060 - N. unità operative CdC Teatro	0,24	0,28	0,28	0	0
I2061 - Costo totale CdC Teatro	22.839,15	21.326,66	11.601,37	21.326,66	14.327,66
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	827	400	0	400	400
I932 - n. ingressi a pagamento - CINEMA	8.742,50	8.000	0	8.000	8.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	241,50	300	0	300	300
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	7,50	6	0	6	6
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro (SPETT. CINEMATOGRAFICI)	130	200	0	200	200
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	5	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato CdC Teatro I2060 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,36	0	0,36	??
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento - CINEMA/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro (SPETT. CINEMATOGRAFICI)	56,26	40	0	40	??
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	101,28	66,67	0	66,67	??
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	48,30	75	0	75	??
Efficienza					
KP2053 - Costo pro capite CdC Teatro I2061 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	1,10	1,02	0	1,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.891,15
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	6.336,42
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.786,67
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.092,19
Totale dei costi del personale									12.106,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.620.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI NON ISTITUZIONALI (EX-AULA CONSIL.V.IMBRIANI, AUDITORIUM,POLO CULTURALE S.PIETRO, SALA ESPOSIZIONI FILANDA, ETC.)	100	5.200	5.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	4.675	4.675	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	1.396,50	1.396,50	0	0
Totale dei costi diretti		8.619,26	8.619,26	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.146,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.326,66	Costo effettivo	11.601,37

Centro di Costo
050201 - Biblioteca (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2203 - visite guidate scolaresche in biblioteca	25.079	20	0	20	20
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	376.334,37	362.006,91	104.592,40	362.006,91	204.989,80
I944 - N. libri acquistati	1.025	500	0	500	500
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.754	45.000	0	44.000	44.000
I946 - N. libri smaltiti	459	500	0	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	35.243,50	28.000	0	28.000	29.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.696,50	6.000	0	6.000	7.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	23.967,50	18.000	0	18.000	18.000
I955 - N. prestiti materiali multimediali	2.275	1.200	0	1.200	1.200
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	2,50	2,60	2,60	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.677,50	1.500	0	1.500	1.500
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	37,50	34	0	37	37
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	160	200	0	200	200
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	8,08	7,16	0	7,16	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	14,16	12	0	12	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	104,17	94,44	0	94,44	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	53,25	40	0	40	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	42,73	33,33	0	33,33	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	44,38	100	0	100	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,06	0,04	0	0,04	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,20	3,36	0	3,36	??
Efficienza					
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,01	0,01	0	0,01	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	18,11	17,28	0	17,28	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROSELLA ACUNTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.172,60
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.040,62
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	31.682,12
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.460,96
Totale dei costi del personale									105.356,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.586.0 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	33	660	660	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.3510.0 INIZIATIVE CULTURALI PER LE SCUOLE	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3400.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3472.0 SPESE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA	100	26.200	26.200	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.3523.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	100	47.500	47.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3561.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	30	150	150	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	845	845	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3390.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	550	550	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3460.0 PULIZIA LOCALI	100	30.151	30.151	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.3517.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100	2.379	2.379	0	0
U.01.01.1.03.02.05.000.70.0 SPESE PER UTENZE	67	13.296,82	13.296,82	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	8	145,60	145,60	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	15,75	15,75	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	63	63.031,50	63.031,50	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	4	3.091	3.091	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	4,07	4,07	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	40	1.284,40	1.284,40	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3440.0 SPESE PER UTENZE	100	34.117	34.117	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3591.0 SPESE PER UTENZE	80	11.150,40	11.150,40	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3482.0 ATTIVITA' INFORMATIVE BIBLIOTECA	100	1.300	1.300	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	1.396,50	1.396,50	0	0
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	690	690	0	0
Totale dei costi diretti		246.845,80	246.845,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.650,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	362.006,91	Costo effettivo	104.592,40

Centro di Costo
060103 - Tempo libero (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I2062 - N. corsi UTE	9	12	0	12	12
I2063 - N. totale partecipanti(iscritti) ai corsi UTE	317	300	0	300	300
I2064 - Costo diretto dei corsi UTE	14.092,50	23.000	0	23.000	23.000
I2065 - Proventi di competenza corsi UTE	10.741	7.000	0	7.000	7.000
I2066 - N. corsi per il personale	6	0	0	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,13	0,15	0,15	0	0
I2069 - Costo totale CdC Tempo libero	41.440,63	39.508,14	5.920,42	39.508,14	21.087,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2055 - Grado di partecipazione ai corsi UTE I2063 - N. totale partecipanti(iscritti) ai corsi UTE/I2062 - N. corsi UTE*100	5.875	2.500	0	2.500	??
KP2056 - Copertura dei corsi UTE I2065 - Proventi di competenza corsi UTE/I2064 - Costo diretto dei corsi UTE*100	107,96	30,43	0	30,43	??
KP2057 - Partecipazione a corsi e iniziative tempo libero BROKEN: I2067/I2066	7,17	0	0	0	:)
KP2058 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2068 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,19	0	0,19	??
Efficienza					
KP2059 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2069 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	2	1,89	0	1,89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.437,09
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.483,34
Totale dei costi del personale									5.920,42

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.721.0 INTROITO PER CORSI E INIZIATIVE UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	12.000	12.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.711.0 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA CENTRO POLIVALENTE	50	5.500	5.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	4.675	4.675	0	0	
U.05.02.1.03.02.07.000.3646.0 SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	1.750	1.750	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.000.5839.0 SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	19.000	19.000	0	0	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0	
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	1.396,50	1.396,50	0	0	
U.14.04.1.03.02.99.000.6184.0 SPESE ORGANIZZ.FESTA DEL PAESE	20	2.400	2.400	0	0	
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	1.035	1.035	0	0	
Totale dei costi diretti		32.973,26	32.973,26	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	614,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.508,14	Costo effettivo	5.920,42

Centro di Costo
060201 - Giovani (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I011 - N. giorni dell'anno	340	366	0	365	365
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	82,50	90	0	90	90
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	90.251,61	86.249,08	15.084,65	86.249,08	77.451,95
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (aa12-aa20)	2.300	1.826	0	1.826	1.850
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	0,37	0,30	0,30	0,35	0,35
I1070 - Media utenti giornaliera Centro Aggregazione Giovanile	120	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - Media utenti giornaliera Centro Aggregazione Giovanile/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (aa12-aa20))*100	5,24	0,82	0	0,82	??
KP757 - Presenza media giornaliera all'Informagiovani BROKEN: I1065/I1056	0,29	0	0	0	:)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani BROKEN: (I1054/I011)*100	32,88	0	0	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,39	0	0,39	??
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	4,34	4,12	0	4,12	??
Qualità					
KP760 - Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	82,50	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	15.084,65
Totale dei costi del personale									15.084,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.791.0 PROVENTI PER SALA PROVE C.A.G.	100	1.400	1.400	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0	
U.12.01.1.03.01.05.000.5181.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	200	200	0	0	
U.12.01.1.03.02.13.000.5244.0 PULIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI	100	6.084	6.084	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.000.5251.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	845	845	0	0	
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.000.5241.0 SPESE PER UTENZE	100	6.817	6.817	0	0	
U.06.02.1.03.02.13.000.5245.0 INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	100	52.300	52.300	0	0	
U.06.02.1.03.02.07.000.5239.0 UTILIZZO BENI DI TERZI	100	200	200	0	0	
Totale dei costi diretti		69.935,51	69.935,51	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.228,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.249,08	Costo effettivo	15.084,65

Centro di Costo
080201 - Amministrazione ERP (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I112 - N. alloggi ERP	211	70	0	70	70
I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP	188.164,87	195.628,79	41.721,98	195.628,79	93.469,37
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale SAP spese condominiali privati	6.500	29.200	0	29.000	29.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	7.000	10.000	0	10.000	0
I1125 - N. alloggi comunali di emergenza	72,50	4	0	4	4
I1126 - N. alloggi di emergenza occupati	68	3	0	0	0
I1127 - N. alloggi SAP occupati	211	66	0	70	70
I1132 - N. cambio alloggi SAP	3	0	0	1	1
I1133 - N. contratti alloggi d'emergenza attivi	65,50	3	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi SAP	207	71	0	71	0
I1139 - N. morosi SAP	16	7	0	4	4
I1142 - N. richieste alloggi d'emergenza	41	2	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi SAP (presentate negli Avvisi annuali)	50	56	0	60	60
I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP	1,23	1,04	1,04	0	0
I1147 - Proventi da alloggi d'emergenza	152.624,90	2.400	0	2.400	0
I1148 - Proventi da alloggi SAP	167.122	121.000	0	121.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP BROKEN: (I1130/I112)*100	100	0	0	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi SAP occupati/I1143 - N. richieste alloggi SAP (presentate negli Avvisi annuali))*100	422	117,86	0	117,86	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi SAP/I1143 - N. richieste alloggi SAP (presentate negli Avvisi annuali))*100	8	0	0	0	:)
KP810 - Incidenza di alloggi ERP sul totale alloggi (I112 - N. alloggi ERP/(I112 - N. alloggi ERP+ I1125 - N. alloggi comunali di emergenza))*100	74,04	94,59	0	94,59	??
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi SAP/I1134 - N. contratti alloggi SAP)*100	5,80	9,86	0	9,86	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi di emergenza occupati/I1142 - N. richieste alloggi d'emergenza)*100	174,25	150	0	150	??
KP831 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,58	1,34	0	1,34	??
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale SAP spese condominiali privati/I1139 - N. morosi SAP	441,66	4.171,43	0	4.171,43	??
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP/I1148 - Proventi da alloggi SAP)*100	4,19	8,26	0	8,26	??
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi d'emergenza/I1133 - N. contratti alloggi d'emergenza attivi	2.327,98	800	0	800	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP/I001 - Popolazione residente	9,06	9,34	0	9,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	66	1.872	1.235,52	1.872	1.235,52	0	27.813,48
impiegato uff. servizi sociali (come Chimini)	C1	istruttore	50	1.404	702	1.404	702	0	13.908,50
Totale dei costi del personale									41.721,98

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.820.0 FITTI DI APPARTAMENTI COM.LI	100	130.385	130.385	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.000.1271.0 SPESE UTENZE IMMOBILE VIA S.GOTTARDO	79	7.938,71	7.938,71	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	1	1.000,50	1.000,50	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.12.06.1.01.02.01.000.4549.0 SPESE PER UTENZE	100	10.250	10.250	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	7,20	7,20	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	7.769,20	7.769,20	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	484	484	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	9.171	9.171	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	140	140	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	720	720	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5882.0 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI EMERGENZA DI PROPRIETA' COMUNALE	100	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.4560.0 SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ALLOGGI COMUNALI E SERVIZI CAAF	100	20.400	20.400	0	0
U.12.06.1.03.02.16.000.4562.0 SPESE CONDOMINIALI VIA ADIGE 9 (MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA PARTI COMUNI)	100	4.989	4.989	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4563.0 SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' INQUILINI MOROSI	100	29.200	29.200	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4564.0 SPESE CONDOMINIALI DELLA PROPRIETA' VIA MATTEI 21/27	100	11.000	11.000	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4566.0 SPESE CONDOMINIALI VIA MATTEI 30 (MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA PARTI COMUNI)	100	3.032	3.032	0	0
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4	34.104,47	34.104,47	0	0
Totale dei costi diretti		149.154,99	149.154,99	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.751,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.628,79	Costo effettivo	41.721,98

Centro di Costo
120104 - Minori residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.366	3.500	0	3.500	0
I127 - n. minori in carico	97	184	0	184	184
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	209.362,34	138.522,12	0	138.522,12	138.522,12
I1372 - Costo totale CdC Minori Residenziale	223.673,93	138.522,12	0	138.522,12	138.522,12
I1388 - N. minori in affido	4,50	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	8,50	11	0	10	10
I1406 - N. unità operative CdC Minori Residenziale	0,03	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,88	5,26	0	5,26	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	13,41	8,70	0	8,70	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori Residenziale (I1406 - N. unità operative CdC Minori Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.231,50	12.592,92	0	12.592,92	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziale I1372 - Costo totale CdC Minori Residenziale/I001 - Popolazione residente	10,76	6,61	0	6,61	??

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	30	4.008,60	4.008,60	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0	
U.12.04.1.03.02.16.000.5902.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TUTELA MINORI -	35	234.376,80	234.376,80	0	0	
Totale dei costi diretti		235.834,68	235.834,68	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.522,12	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120105 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	87,50	90	0	90	90
I1381 - N. domande centro estivo accolte	304	589	0	589	589
I1382 - N. domande centro estivo presentate	306	587	0	587	587
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	11	11	0	11	11
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	119.926,50	171.794,57	0	171.794,57	171.794,57
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	1.724,50	2.700	0	2.700	2.700
I2051 - N. unità operative CdC Centri estivi	0,67	0,48	0,48	0,58	0
I2052 - Costo totale impegnato CdC Centri estivi	294.153,31	357.136,77	0	357.136,77	357.136,77

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,55	100,34	0	100,34	??
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	156,78	245,45	0	245,45	??
KP2043 - % personale CdC Centri estivi I2051 - N. unità operative CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,86	0,62	0	0,62	??
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2052 - Costo totale impegnato CdC Centri estivi)*100	40,32	48,10	0	48,10	??
KP2044 - Costo pro-capite CdC Centri estivi I2052 - Costo totale impegnato CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	14,16	17,05	0	17,05	??
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	87,50	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	28	1.872	524,16	1.872	524,16	0	11.799,66
Totale dei costi del personale									19.484,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.600.0 PROVENTI DI COLONIE CLIM.CENTRO DIURNO E CAMPEGGIO	100	199.281	199.281	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.06.02.1.10.04.01.000.5255.0 SPESE PER COLONIE E CENTRI RICREATIVI COMUNALI PER MINORI	100	315.416	315.416	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.5301.0 SPESE PER RIMBORSI CENTRO DIURNO	100	600	600	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5461.0 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	100	60.000	60.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	7.769,20	7.769,20	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	9.171	9.171	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	140	140	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	720	720	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	0	0
Totale dei costi diretti		398.233,48	398.233,48	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.966,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	357.136,77	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
120101 - Asilo Nido (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	563,50	660	0	660	665
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I012 - N. giorni lavorativi annui	253,50	230	0	230	230
I123 - N. posti occupati asilo nido	91	91	0	91	91
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	92,50	95	0	95	95
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	140.941,62	290.000	0	290.000	290.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	30.790,82	30.000	0	35.000	31.000
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	230	0	230	230
I1393 - N. posti comunali disponibili nidi e sezione primavera	138	121	0	121	121
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	91	91	0	91	91
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	109	110	0	112	113
I1413 - Proventi da rette servizio nido	214.441,62	290.000	0	290.000	290.000
I1415 - Proventi totali (rette e aa. 0-6) di competenza asilo nido comunale	317.660,66	320.000	0	320.000	320.000
I1423 - Giorni medi di attesa procedure per inserimento asilo nido comunale	15	7	0	7	7
I1768 - Costo Totale CdC Nido	911.301,32	993.658,63	12.226,79	993.658,63	925.117,80
I1769 - n. unità operative CdC Nido	1,33	0,53	0,53	0,78	0,78

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	100	100	0	100	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	19,66	16,67	0	16,67	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	83,50	82,73	0	82,73	??
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti comunali disponibili nidi e sezione primavera/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	24,51	18,33	0	18,33	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	90,73	100	0	100	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,70	0,69	0	0,69	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali (rette e aa. 0-6) di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	34,82	32,20	0	32,20	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	10.014,30	10.919,33	0	10.919,33	??
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	23,63	29,19	0	29,19	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	33,65	10,34	0	10,34	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	43,86	47,43	0	47,43	??
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa procedure per inserimento asilo nido comunale	15	7	0	7	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	92,50	95	0	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.951,61
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.022,57
Totale dei costi del personale									21.721,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.733,69
MANUELA GIAQUINTO	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.552,52
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.460,96
Totale dei costi del personale									21.721,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.328.0 CONTRIBUTI PER MISURA "NIDI GRATIS"	100	24.575	24.575	0	0
E.2.01.01.02.000.334.0 CONTR.DALLA REGIONE PER ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA	100	6.500	6.500	0	0
E.2.01.03.02.000.380.0 CONTRIBUTO PER ASILO NIDO	100	29.700	29.700	0	0
E.3.01.02.01.000.590.0 RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE	100	301.400	301.400	0	0
E.3.01.02.01.000.592.0 RETTE DI FREQUENZA CLASSI PRIMAVERA	100	43.430	43.430	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	30	30	0	0	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0	
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	65	65	0	0	
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	10	749,50	749,50	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	10	50	50	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.000.5140.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	270	270	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.5160.0 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	100	8.000	8.000	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.5161.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILO NIDO (LENZUOLA,ASCIUGAMANI ECC.)	100	3.600	3.600	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.5170.0 SPESE PER MAT.SANITARIO E FARMACEUTICO	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.09.000.5192.0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI VARI ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.5193.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA CLASSI PRIMAVERA	100	17.400	17.400	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.000.5195.0 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	100	26.500	26.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.000.5219.0 SPESE DI PULIZIA "SEZIONI PRIMAVERA"	100	3.658	3.658	0	0	
U.12.01.1.03.02.13.000.5220.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	5.990	5.990	0	0	
U.12.01.1.10.04.01.000.5221.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	100	50	50	0	0	
U.12.01.1.03.02.09.000.5228.0 INCARICO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA	100	135.000	135.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.000.5233.0 INCARICO ESTERNO PER SOSTITUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA E COORDINAMENTO	100	674.300	674.300	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.000.5240.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	100	67.500	67.500	0	0	
U.06.02.1.03.02.05.000.5243.0 PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	100	9.256	9.256	0	0	
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	7	5.409,25	5.409,25	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.000.5210.0 SPESE PER UTENZE	100	15.887	15.887	0	0	
Totale dei costi diretti		980.100,51	980.100,51	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.171,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	993.658,63	Costo effettivo	12.226,79

Centro di Costo
120103 - Minori territoriale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1391 - N. ore Educativa Tutela Minori/disagio erogate annualmente	12.742,50	3.068	0	3.068	3.068
I1407 - N. utenti Educativa Domiciliare Tutela Minori/disagio	20	30	0	30	30
I2049 - N. unità operative CdC Minori Territoriale	0,23	0,22	0,22	0	0
I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale	436.058,55	68.810	0	68.810	68.810

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore Educativa Tutela Minori/disagio erogate annualmente/I1407 - N. utenti Educativa Domiciliare Tutela Minori/disagio	685,16	102,27	0	102,27	??
KP2041 - % personale CdC Minori Territoriale I2049 - N. unità operative CdC Minori Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,30	0,28	0	0,28	??
Efficienza					
KP1031 - Costo unitario per minore servizio assistenza domiciliare I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale/I1407 - N. utenti Educativa Domiciliare Tutela Minori/disagio	22.880,82	2.293,67	0	2.293,67	??
KP2042 - Costo pro-capite CdC Minori Territoriale I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale/I001 - Popolazione residente	20,98	3,28	0	3,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ADRIANA CHIUMMARIELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
Totale dei costi del personale									8.528,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.336,20	1.336,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.12.04.1.03.02.16.000.5902.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TUTELA MINORI -	65	435.271,20	435.271,20	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	10	3.884,60	3.884,60	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	242	242	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	10	4.585,50	4.585,50	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	10	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	70	70	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	10	650	650	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	10	360	360	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	245,20	245,20	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	14,40	14,40	0	0
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	11	5.455,01	5.455,01	0	0
Totale dei costi diretti		453.677,54	453.677,54	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	901,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.810	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili territoriale (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	38.630	21.501,53	0	21.501,53	21.501,53
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	130.204,45	137.062,77	0	137.062,77	137.062,77
I1436 - Costo totale CdC Disabili Territoriale (Servizi diurni, Uma, Nil, Sfa, Upg)	364.820,66	334.039,43	0	334.039,43	334.039,43
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	4,50	8	0	8	8
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili (Sercop e Tempo Opportuno)	36,50	25	0	25	25
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	15	8	0	8	8
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	36,50	25	0	25	25
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili Territoriale	1,50	0,88	0,88	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	95	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	58	100	0	100	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili (Sercop e Tempo Opportuno)/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	0	100	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili Territoriale (I1465 - N. unità operative CdC Disabili Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,92	1,14	0	1,14	??
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili (Sercop e Tempo Opportuno)	3.744,13	5.482,51	0	5.482,51	??
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili Territoriale I1436 - Costo totale CdC Disabili Territoriale (Servizi diurni, Uma, Nil, Sfa, Upg)/I001 - Popolazione residente	17,56	15,94	0	15,94	??
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	95	15	0	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ADRIANA CHIUMMARIELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.475,55
impiegato uff. servizi sociali (come Chimini)	C1	istruttore	24	1.404	336,96	1.404	336,96	0	6.676,08
Totale dei costi del personale									36.836,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.631.0 RECUPERO PER TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	9	9	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.12.02.1.01.02.01.000.5370.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.02.000.5400.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	500	500	0	0
U.12.02.1.03.02.09.000.5410.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	480	480	0	0
U.13.07.1.03.02.05.000.5413.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TRASPORTO DISABILI -	60	85.965,60	85.965,60	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5414.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - DISABILI -	60	276.431,40	276.431,40	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5471.0 CONTRIBUTI A SCUOLE PER SOSTEGNO DISABILI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	10	3.884,60	3.884,60	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	242	242	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	10	4.585,50	4.585,50	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	10	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	70	70	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	10	650	650	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	10	360	360	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	245,20	245,20	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.12.02.1.04.01.01.000.5500.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	100	87	87	0	0
Totale dei costi diretti		379.425,93	379.425,93	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.850,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.039,43	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120203 - Diversamente abili residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	0	0	0	0
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	180	150	0	150	150
I2053 - Importo erogato per servizi residenziali disabili (RSD/CSS/exIDR)	248.328,50	180.804	0	180.804	180.804
I2054 - N. unità operative CdC Disabili Residenziale	0,07	0,20	0,20	0	0
I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale	203.014,79	253.025,38	8.990,22	253.025,38	10.798,75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte)	0	0	0	0	:)
KP2046 - % personale dedicato CdC Disabili (I2054 - N. unità operative CdC Disabili Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,26	0	0,26	??
Efficienza					
KP2045 - % di partecipazione ente ai servizi residenziali disabili (I2053 - Importo erogato per servizi residenziali disabili (RSD/CSS/exIDR)/I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale)*100	123,98	71,46	0	71,46	??
KP2047 - Costo pro-capite CdC Disabili Residenziali (I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale/I001 - Popolazione residente)	9,77	12,08	0	12,08	??
Efficacia temporale					
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità (I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità)	180	150	0	150	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.990,22
Totale dei costi del personale									8.990,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	20	2.672,40	2.672,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	6	6	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.13.07.1.03.02.05.000.5413.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TRASPORTO DISABILI -	40	57.310,40	57.310,40	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5414.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - DISABILI -	40	184.287,60	184.287,60	0	0
Totale dei costi diretti		243.215,88	243.215,88	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	819,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.025,38	Costo effettivo	8.990,22

Centro di Costo
120301 - Anziani residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.790	4.969	0	4.969	4.969
I1485 - Costo totale CdC Anziani Residenziale (Sercop,Pasti,Pulizie,Lavanderia,Portierato,Campionatura)	171.112,74	207.435,36	0	207.435,36	207.435,36
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	64.919	71.421	0	71.421	71.421
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	9,50	15	0	15	15
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	9,50	0	0	0	0
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani -Mini alloggi protetti	16	16	0	16	16
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani - Mini Alloggi Protetti	9,50	9	0	11	15
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	10	8	0	8	8
I1518 - N. unità operative CdC Anziani Residenziale	0,07	0,58	0,58	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani-Mini alloggi protetti	91.208	126.000	0	126.000	126.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,06	23,72	0	23,72	??
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani -Mini alloggi protetti	-6	-8	0	8	??
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani - Mini Alloggi Protetti/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani -Mini alloggi protetti)*100	59,38	56,25	0	56,25	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani Residenziale (I1518 - N. unità operative CdC Anziani Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,74	0	0,74	??
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	6.862,38	4.761,40	0	4.761,40	??
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani-Mini alloggi protetti/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	9.604,14	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani Residenziale I1485 - Costo totale CdC Anziani Residenziale (Sercop,Pasti,Pulizie,Lavanderia,Portierato,Campionatura)/I001 - Popolazione residente	8,24	9,90	0	9,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
JOSEPH ROBERT ZAMBON	B5	Autista Scuolabus	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.942,29
MASSIMILIANO RAVELLI	A4	Commesso	30	1.716	514,80	1.716	514,80	0	8.626,08
Totale dei costi del personale									18.568,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	20	2.672,40	2.672,40	0	0
E.3.01.02.01.000.540.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI (DOMICILIO E PRESSO IL MELOGRANO)	50	22.500	22.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	9	9	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5680.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	19.880	19.880	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	2,78	2,78	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	5,25	5,25	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5571.0 SPESE PER UTENZE	100	19.695	19.695	0	0
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	83	41.160,53	41.160,53	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.5953.0 CONTRIBUTI PER RICOVERI IN ISTITUTI	100	71.700	71.700	0	0
U.12.03.1.03.02.11.000.5549.0 SPESE INCARICHI PER VERIFICHE PREVENZIONE LEGIONELLA	100	1.100	1.100	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.5558.0 SPESE INFO ANZIANI	100	15.300	15.300	0	0
Totale dei costi diretti		170.295,44	170.295,44	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.355,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.435,36	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
120303 - Anziani territoriale (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.790	4.969	0	4.969	4.969
I133 - n.anziani in carico	28,50	40	0	40	40
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	22.703,50	40.900	0	40.900	40.900
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	55.039,85	46.058,03	0	46.058,03	46.058,03
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani - Mezzi	13.100	18.000	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	23	22	0	22	22
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25	23	0	23	23
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	119,50	330	0	340	340
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25	25	0	25	25
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	26	30	0	30	30
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	121,50	350	0	350	350
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	325	330	0	330	330
I2056 - N. unità operative CdC Anziani Territoriale	2,07	1,26	1,26	0	0
I2057 - Costo totale CdC Anziani Territoriale	382.019,12	384.083,68	71.156,32	384.083,68	215.712,99

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	96,30	76,67	0	76,67	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	97,14	94,29	0	94,29	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	92	88	0	88	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,59	0,80	0	0,80	??
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,06	23,72	0	23,72	??
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	6,78	6,64	0	6,64	??
KP2048 - % personale dedicato CdC Anziani Territoriale (I2056 - N. unità operative CdC Anziani Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,64	1,62	0	1,62	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	2.201,60	2.002,52	0	2.002,52	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani - Mezzi/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	116,49	54,55	0	54,55	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.004,07	1.859,09	0	1.859,09	??
KP2049 - Costo totale CdC Anziani Territoriale (I2057 - Costo totale CdC Anziani Territoriale/I001 - Popolazione residente)	18,40	18,33	0	18,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.382,87
MASSIMILIANO RAVELLI	A4	Commesso	30	1.716	514,80	1.716	514,80	0	8.626,08
JOSEPH ROBERT ZAMBON	B5	Autista Scuolabus	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.942,29
impiegato uff. servizi sociali (come Chimini)	C1	istruttore	24	1.404	336,96	1.404	336,96	0	6.676,08
Totale dei costi del personale									49.312,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.540.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI (DOMICILIO E PRESSO IL MELOGRANO)	50	22.500	22.500	0	0
E.3.01.02.01.000.630.0 PROVENTI DEL SERV.ASSISTENZA DOMIC.ANZIANI	100	10.350	10.350	0	0
E.3.01.02.01.000.632.0 RECUPERO PER TRASPORTO SERVIZIO TEMPO OPPORTUNO	100	7.355	7.355	0	0
E.3.01.02.01.000.710.0 RETTE OSPITI	100	126.000	126.000	0	0
E.3.01.02.01.000.711.0 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA CENTRO POLIVALENTE	50	5.500	5.500	0	0
E.3.01.02.01.000.720.0 PROVENTI PER CORSI DI GINN.DOLCE ANZIANI	100	18.000	18.000	0	0
E.3.01.03.01.000.840.0 PROVENTI PER UTILIZZO ORTI COMUNALI	100	4.100	4.100	0	0
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.336,20	1.336,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	6	6	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.12.02.1.02.01.01.000.5553.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	7.769,20	7.769,20	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5583.0 SERVIZIO MENSA MINI ALLOGGI PROTETTI	100	38.500	38.500	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5586.0 SPESE PULIZIA MINI ALLOGGI PROTETTI	100	53.617	53.617	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5587.0 SPESE PER INSERIMENTO PERSONALE ASA PRESSO STRUTTRA "IL MELOGRANO"	100	78.300	78.300	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	242	242	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZI PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	9.171	9.171	0	0
U.12.04.1.01.02.01.000.5759.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO S.S (TRAMITE ECONOMATO)	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	140	140	0	0
U.13.07.1.03.02.05.000.5834.0 PULIZIA LOCALI	100	4.421	4.421	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5835.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA ANZIANI (PASTI DOMICILIARI E PRESSO MELOGRANO)	100	40.900	40.900	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM,LI	20	1.300	1.300	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.5851.0 SPESE PER GINNASTICA DOLCE	100	14.902	14.902	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	720	720	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5881.0 SPESE CONDOMINIALI CENTRO ANZIANI S.PIETRO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.5903.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - S.A.D. -	100	45.131	45.131	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.5966.0 CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO ALZHEIMER CAFE'	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	2.318,25	2.318,25	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	92	662,40	662,40	0	0
Totale dei costi diretti		305.902,13	305.902,13	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.386,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	384.083,68	Costo effettivo	71.156,32

Centro di Costo
120401 - Sociale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	2.150	6.335,23	0	6.335,23	6.335,23
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	31,50	10	0	11	11
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali (AA.SS, Equipe Tutela Sercop)	398.057,05	186.737,05	0	190.000	190.000
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	53.750,50	52.000	0	60.000	60.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	54.500	52.000	0	60.000	60.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	8,50	5	0	6	6
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	10,50	9	0	9	9
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	541	850	0	850	850
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	183	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	183	60	0	60	60
I1562 - N. tutele maggiorenni	8	0	0	0	0
I1563 - N. tutela minori con provvedimento A.G.	9,50	107	0	107	107
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	1,22	1,57	1,57	0	0
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	55,50	75	0	70	70
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	6,25	6	0	6	6
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	62,50	60	0	60	60
I1588 - Importo contributi per diritto alla casa da trasferimenti	10.000	5.200	0	5.200	5.200
I1589 - Importo contributi comunali per diritto alla casa erogati (Bando)	8.050	15.000	0	15.000	15.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili Bando Comunale	62	98	0	90	90
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	8	3	0	3	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	6	0	10	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	4,50	7	0	6	6

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	3,48	4,06	0	4,06	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutela minori con provvedimento A.G.+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	26	112	0	112	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,36	16,67	0	16,67	??
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	5,25	8,33	0	8,33	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	2,02	0	2,02	??
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	53.000	105.587,17	0	105.587,17	??
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili Bando Comunale)*100	95,16	10,20	0	10,20	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,18	0,08	0	0,08	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo contributi comunali per diritto alla casa erogati (Bando)/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	3,50	2,37	0	2,37	??
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo contributi per diritto alla casa da trasferimenti/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	1.833,34	1.733,33	0	1.733,33	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	347,72	866,67	0	866,67	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	98,83	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali (AA,SS, Equipe Tutela Sercop)/I001 - Popolazione residente	19,14	8,91	0	8,91	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	62,50	60	0	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ADRIANA CHIUMMARIELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.485,33
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.382,87
JOSEPH ROBERT ZAMBON	B5	Autista Scuolabus	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.256,38
MASSIMILIANO RAVELLI	A4	Commesso	40	1.716	686,40	1.716	686,40	0	11.501,44
Totale dei costi del personale									62.311,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.339.0 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE	100	6.000	6.000	0	0
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.336,20	1.336,20	0	0
E.3.01.03.01.000.819.0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI ALLOGGI DI EMERGENZA	100	2.272	2.272	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4	12	12	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	845	845	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.5236.0 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE - CENTRO FAMIGLIA -	100	2.713	2.713	0	0
U.12.05.1.03.02.14.000.5850.0 PULIZIA LOCALI	100	7.278	7.278	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	7.769,20	7.769,20	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	70	3.388	3.388	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	9.171	9.171	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	140	140	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	0	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	720	720	0	0
U.12.03.1.10.04.01.000.5861.0 SP.INTERVENTI URGENTI FAVORE DI EMERGENZE E AUTONOMIA ABITATIVA	100	746	746	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.5960.0 ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE	100	50.000	50.000	0	0
U.12.06.1.04.04.01.000.5970.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE FIANZIATI CON PROV.EX - ECA	100	6.000	6.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.5845.0 SERVIZI PASTI DELLA SOLIDARIETA'	100	2.500	2.500	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5968.0 FONDO SOCIALE PER EMERGENZE ABITATIVE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.5971.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER POLITICHE ABITATIVE DI SOLIDARIETA'	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.5890.0 SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	100	4.725	4.725	0	0
U.12.03.1.04.04.01.000.5967.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	1.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.5980.0 CONTRIBUTI ISTITUZ. PER SERVIZI SOCIALI	100	27.914	27.914	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.5977.0 FONDO SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	30	546	546	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	5	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	6	2.975,46	2.975,46	0	0
U.12.03.1.03.02.02.000.5872.0 ACQ. LIBRI E ABBONAMENTI PER UFF. SOCIALI (CANONE RAI CENTRI ANZIANI E MINIALLOGGI)	100	450	450	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.5949.0 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	100	60	60	0	0
U.12.04.1.09.99.04.000.5973.0 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO ALLOGGI ERP	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		160.052,94	160.052,94	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.417,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.737,05	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	10,50	9	0	9	9
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	55,50	75	0	70	70
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	2.023,40	924,76	842,83	924,76	877,10
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,03	0,02	0,02	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	28.159,50	27.900	0	27.900	27.900
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	2	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	2	2	0	2	0
I2106 - Mq. totali in comodato ad associazioni	0	0	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale (I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	5,25	8,33	0	8,33	??
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	0	100	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	2,58	0	2,58	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03	0	0,03	??
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito per associazioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
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	1.411,06	3.016,99	0	3.016,99	??
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0,10	0,04	0	0,04	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
Totale dei costi del personale									842,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	924,76	Costo effettivo	842,83

Centro di Costo
150301 - Lavoro (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione - Quota Afol	20.811,32	19.114,91	1.399,17	19.114,91	2.766,54
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	2	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,07	0,04	0,04	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	15	15	0	15	15
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	13.502	13.128	0	13.200	13.300

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0,11	0,11	0	0,11	??
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	13,33	0	0	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,05	0	0,05	??
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione - Quota Afol/I001 - Popolazione residente)	1	0,91	0	0,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
impiegato uff. servizi sociali (come Chimini)	C1	istruttore	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	556,34
Totale dei costi del personale									1.399,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.1005.0 RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE PROGETTI P.U.C.	100	306	306	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1	3	3	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.15.03.1.03.02.99.000.5925.0 SPESE AGENZIA LAVORO FORMAZIONE NORD/OVEST	100	15.800	15.800	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.15.03.1.03.02.99.000.5929.0 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTI P.U.C.	100	306	306	0	0
Totale dei costi diretti		17.551,88	17.551,88	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163,86	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	19.114,91	Costo effettivo
		1.399,17

Centro di Costo					
010603 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I2094 - N. nuove opere realizzate	1	2	0	0	0
I2095 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	98,50	60	0	40	40
I2096 - N. unità operative CdC Manut Sedi Istituzionali	1,07	1,13	1,13	0	0
I2097 - Costo Totale CdC Manuten.Sedi Istituzionali	140.845,82	406.642,22	48.909,53	406.642,22	117.003,74
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	6,50	3	0	2	2
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	17,50	40	0	35	35
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	97,50	120	0	120	110
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	97,50	120	0	120	110
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	70	80	0	80	80
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	6,50	3	0	2	2
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	147.900,08	200.000	0	100.000	100.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.349,92	100.000	0	100.000	100.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	184.900,08	200.000	0	100.000	100.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.599,92	100.000	0	100.000	100.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2075 - Controlli medi sulle nuove opere I2095 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati/I2094 - N. nuove opere realizzate	115	30	0	30	??
KP2076 - % personale dedicato CdC Manuten. Sedi Istituzionali I2096 - N. unità operative CdC Manut Sedi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,37	1,46	0	1,46	??
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	1	1	0	1	??
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	100	100	0	100	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2077 - Costo pro-capite CdC Manuten. Sedi Istituzionali I2097 - Costo Totale CdC Manuten.Sedi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	6,78	19,41	0	19,41	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	87,37	100	0	100	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.419,28	1.250	0	1.250	??
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	99,54	100	0	100	??
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.182,96
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.805,37
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.730,30
Totale dei costi del personale									48.909,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.514,02
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.595,40
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.093,39
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.176,99
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	156	3,12	156	3,12	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.034,97
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	5	1.560	78	1.560	78	0	1.079,12
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	936	18,72	936	18,72	0	323,66
FRANCESCA CERIANI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.726,04
Totale dei costi del personale									48.909,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.803.0 PROVENTI CONCESSIONE AREA PARCHEGGI VIA MERENDI	100	31.496	31.496	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	20	105	105	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	9	2.808,81	2.808,81	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	22	22.011	22.011	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.630.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	584	584	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	2.318,25	2.318,25	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	25	25.000	25.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1269.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	13.255	13.255	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1479.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO (ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO E ACQUISTO CO2 CAPITAL ACQUE)	100	700	700	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.1645.0 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDARIA PROVINCE MILANO E LODI	100	120	120	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.1641.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	2.600	2.600	0	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	12	2.640	2.640	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5831.0 SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA'	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	20	2.733	2.733	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	15	4.500	4.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.1628.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DIVERSE	100	2.600	2.600	0	0
U.01.10.1.03.02.11.000.520.0 SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SU L LAVORO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.1623.0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER AGIBILITA' E COLLAUDO IMMOBILI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.1256.0 SPESE PER ISPEZIONI E VERIFICHE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1245.0 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1570.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	50	175	175	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.4503.0 SPESE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.19.00.1990.0 PROGETTO PNRR - ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUPF81C22001340006	100	246.824	246.824	0	0
Totale dei costi diretti		352.974,06	352.974,06	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.758,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	406.642,22	Costo effettivo	48.909,53

Centro di Costo					
100602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
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	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I2090 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	55	0	0	0	0
I2091 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	540	240	0	180	180
I2092 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP	0,29	0,24	0,24	0	0
I2093 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP	19.255,36	16.142,88	13.404,59	16.142,88	14.629,53
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.261.000	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	19.051,62	10.000	0	8.000	8.000
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.546.000	2.478.000	0	643.000	593.000
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	37.500	15.000	0	10.000	10.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	5	0	5	5
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	70	80	0	80	80
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	10	8	0	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	12	10	0	5	5
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.349,92	100.000	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2073 - % personale dedicato CdC Progettazioni OOPP I2092 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP/I009 - N. unità operative dell'Ente*1000	3,75	3,15	0	3,15	??
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	85,72	80	0	80	??
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2074 - Costo pro-capite CdC Progettazioni OOPP I2093 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP/I001 - Popolazione residente	0,93	0,77	0	0,77	??
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	68,01	66,67	0	66,67	??
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	44,53	0	0	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.419,28	1.250	0	1.250	??
Efficacia temporale					
KP2072 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP I2090 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP/I2091 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP*100	6,25	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	8.190,89
Totale dei costi del personale									13.404,59

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	431,65
Totale dei costi del personale									13.404,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.000.947.0 RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.01.01.000.1520.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0	
U.01.06.1.03.02.16.000.1640.0 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRE SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	100	100	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.366,50	1.366,50	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.000.1570.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	50	175	175	0	0	
Totale dei costi diretti		1.741,50	1.741,50	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	996,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.142,88	Costo effettivo	13.404,59