



**Comune di Trecate - 2025**  
**Provincia di Novara**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - Settore Amministrativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	137.915,42	178.490	0	178.490	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10	10	0	10	0
I189 - N. convocazioni commissioni consiliari e capigruppo	30,50	22	0	22	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	76,50	72	0	72	0
I191 - N. Delibere Consiglio	73	69	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	216,50	200	0	200	0
I194 - N. download notiziario comunale	3.334,50	3.000	0	3.000	3.000
I201 - N. Verbali commissioni	25	16	0	16	0
I2124 - n. decreti	0	42	0	40	0
I2125 - n. ordinanze	0	20	0	20	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	208.212,87	350.473,31	101.977,82	352.152,88	353.278,31
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,73	2,22	2,22	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,94	14,08			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,11	2,71			
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni+I2124 - n. decreti+I2125 - n. ordinanze)	437,69	514,38			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni consiliari e capigruppo)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	68,23	46,79			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni consiliari e capigruppo)	1.773,84	3.369,94			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	9,92	16,45			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	8.412,50
GIACOMINA SIGNORIS	D1+Idiff	E.Q.	25	1.780	445	1.780	445	0	16.070
VACANTE AMMVO	D1	FUNZ AMM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	36.280
ELEONORA BILETTA	B3	OPE ESP	75	1.780	1.335	1.780	1.335	0	23.475
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.237,50</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.01.002.10110305.1 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM- BORSO A DATORI DI LAVORO	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.999.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100	14.000	14.000	13.615,20	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA-LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	6.000	6.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO EDAGLI ASSESSORI COMUNALI	100	155.250	155.250	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.10110201.1 ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI	100	200	200	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.10181001.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	4.140	4.140	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>189.590</b>	<b>189.590</b>	<b>13.615,20</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.430,44	307,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.473,31	Costo effettivo	101.977,82

**Note**

I189: comprende le convocazioni che includono commissioni consiliari permanenti e conferenza dei Capigruppo - I201: comprende i verbali che includono commissioni consiliari permanenti e conferenza dei Capigruppo - I182: costi della politica comprendono le indennità di carica spettanti agli amministratori, i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, i rimborsi degli oneri ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici e l'indennità di fine mandato del Sindaco; Le spese di missione sono pari a zero per scelta dell'amministrazione comunale - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non viene attivata la "customer satisfaction".

Centro di Costo					
112 - Comunicazione esterna					
CDR					
1 - Settore Amministrativo					
Altri CDR coinvolti					
7 - Settore Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I194 - N. download notiziario comunale	3.334,50	3.000	0	3.000	3.000
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.436,50	3.500	0	3.500	3.500
I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione	0,32	0,99	0,99	0,33	0
I2051 - Costo totale CdC Comunicazione	13.006,59	54.728,22	36.847,07	55.017,39	55.496,30

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	16,44	16,43			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,94	14,08			
KP2029 - Costo pro capite CdC Comunicazione ( I2051 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	0,62	2,57			
KP2030 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0,01			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANGELA NEGRI	D1	FUNZ AMM	100	593	593	593,33	593,33	-0,33	12.450
VACANTE P.T. Pol.Loc.	D1	FUNZ AMM	100	1.187	1.187	1.186,67	1.186,67	0,33	24.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.750</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.746,86	136,72

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.728,22	Costo effettivo	36.847,07

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
1 - Settore Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I090 - Spesa totale contenzioso	210.053,34	51.000	0	51.000	0
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	99	99	0	99	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	396	430	0	430	0
I191 - N. Delibere Consiglio	73	69	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	216,50	200	0	200	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.272,50	900	0	900	0
I2001 - n. contratti	122,50	100	0	100	0
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	66,50	51	0	50	0
I201 - N. Verballi commissioni	25	16	0	16	0
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	30,50	30	0	30	0
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	30,50	30	0	30	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	28.155,50	28.800	0	28.800	0
I2126 - n. atti protocollati in uscita	0	17.500	0	17.500	0
I2127 - n. notifiche effettuate dai messi	0	1.400	0	1.400	0
I2128 - n. notifiche effettuate dai messi per altri comuni	0	600	0	600	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.205,50	26.200	0	26.000	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	96	104	0	100	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	91	99	0	100	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	11,50	11	0	10	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	24	32	0	32	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	24	32	0	32	0
I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	5	6	0	6	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	4,50	5	0	5	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	18,25	17,50	0	17,50	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	20.674,42	22.000	0	22.000	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	15	11	0	11	11
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	15	11	0	11	11
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	332.045,38	495.968,14	328.377,44	508.677,29	511.590,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	5,35	5,91	5,91	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	88.528,50	75.000	0	75.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	18,12	22,22			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente))/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/(I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo+I2126 - n. atti protocollati in uscita))*100	114,44	65,90			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	50,70	48,61			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo/I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo)*100	100	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	94,74	95,19			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	91,66	83,33			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,53	7,21			
KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100	57,46	51			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
KP2077 - Tasso di notifiche effettuate per altri Comuni (I2128 - n. notifiche effettuate dai messi per altri comuni/I2127 - n. notifiche effettuate dai messi)*100	0	42,86			
<b>Efficienza</b>					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	210.053,34	51.000			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	59,39	48,22			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	15,82	23,28			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	432,92	340,91			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo+I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente))*100	4.800	3.909,09			
<b>Qualità</b>					
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	99	99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
DANIELA CAIMI	C3	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	8.761,25
PATRIZIA LAVAZZI	B5	OPE ESP MESSO	100	1.483	1.483	1.483,33	1.483,33	-0,33	26.925
DONATELLA ZUODAR	B8	OPE ESP MESSO	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	34.720
ROSSANA BALDUCCI	B4	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	31.350
STEFANO PACE	C1	ISAM	40	1.780	712	1.780	712	0	13.460
GIACOMINA SIGNORIS	D1+Idiff	E.Q.	25	1.780	445	1.780	445	0	16.070
VACANTE AMMVO	B3	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	31.300
ELEONORA BILETTA	B3	OPE ESP	25	1.780	445	1.780	445	0	7.825
SERGIO OCCHIAL	C2+Idiff	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	35.175
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>205.586,25</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.10120315.1 SISTEMAZIONE ARCHIVIO-SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.100	4.100	4.100	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120305.1 SERVIZI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.10120304.1 SPESE POSTALI	100	17.000	17.000	13.426,80	0
U.01.02.1.03.01.02.000.10120211.1 ACQUISTI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	5.700	5.700	4.026	0
U.01.02.1.03.01.02.004.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120204.1 ABBONAMENTI PER UFFICI COMUNALI	100	3.100	3.100	1.924,88	0
U.01.02.1.03.01.02.999.10120202.2 ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO SEGRETERIA	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120202.1 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SEGRETERIA	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	92.500	92.500	92.500	0
U.01.05.1.03.02.99.999.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100	25.000	25.000	2.858	0
U.01.11.1.03.02.99.002.10120331.1 SPESE LEGALI	100	22.000	22.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.650</b>	<b>177.650</b>	<b>118.835,68</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	94.218,20	818,01

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>495.968,14</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>328.377,44</b>

<b>Note</b>			
<p>I001: Popolazione residente al 31.12.2023: il dato è quello provvisorio non ancora validato dall'ISTAT - I090: La spesa totale per contenzioso si intende la spesa stanziata sul capitolo 101203311 (Euro 79.092,87) compresi gli importi impegnati negli anni precedenti e reimputati nel 2023, pari ad Euro 152.999,39, essendo le vertenze ancora in corso. - I192: le deliberazioni di Giunta sono diminuite proporzionalmente a seguito di un ridimensionamento delle P.O. con riduzione dei settori. - I2001 e I2002: contratti per i quali è stato applicato il patto di integrità; i dati indicati si riferiscono a tutti i contratti dell'ente come misura prevista dal PIAO 2023 - 2025 escluse le concessioni cimiteriali e i contratti di importo inferiore ad Euro 5000,00. - I208 e I209: sono presi in considerazioni solo i "contratti" stipulati dal Settore Amministrativo; il numero di contratti è sensibilmente diminuito a causa delle minori richieste di occupazioni di suolo pubblico per cappotto energetico legate al bonus 110. - I220 e I221: a consuntivo il dato è stato calcolato sulla base del report del primo semestre raddoppiandolo in quanto il controllo successivo degli atti relativo al secondo semestre non è ancora stato effettuato; il controllo sugli atti è diminuito proporzionalmente a seguito di un ridimensionamento delle P.O. con riduzione dei settori. - I226 e I227: le domande sono diminuite in quanto la maggiore parte delle informazioni sono reperibili più facilmente in Amministrazione Trasparente. - I234: risulta in aumento rispetto al valore dell'indice I235 per il semplice effetto del completamento della compilazione della mappatura dei rischi. - I267: spese correnti pagate di competenza si intendono le spese di funzionamento sui capitoli collegati al cdc Segreteria (Pdc Missione 1 programma 2); la liquidazione dell'incarico all'archivista non è ancora stata disposta. - I1841: si riferisce a tutte le istanze di accesso registrate nell'anno nel registro unico da tutti i settori comunali - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction".</p>			

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
6 - Settore Finanze					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I076 - Importo accertato entrate proprie	507.910,21	91.500	0	91.500	91.500
I077 - Importo riscosso entrate proprie	471.710,83	64.050	0	64.050	64.050
I148 - N. delibere variazione di DUP	3,50	3	0	3	3
I2060 - termine approvazione bilancio di previsione e rendiconto	67	100	0	100	100
I2098 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Finanze (unità di misura: giorni) - FP	-4	-1	0	-1	-1
I2099 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Urbanistica (unità di misura: giorni) - FP	-11	-1	0	-1	-1
I2100 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Polizia Locale (unità di misura: giorni) - FP	-9	-1	0	-1	-1
I2101 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Cultura (unità di misura: giorni) - FP	3,50	-1	0	-1	-1
I2102 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Lavori Pubblici (unità di misura: giorni) - FP	-7	-1	0	-1	-1
I2103 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Amministrativo (unità di misura: giorni) - FP	-6	-1	0	-1	-1
I249 - Spese stanziato del centro di costo (Titolo I)	18.762.068,16	294.371,33	0	271.140,86	272.406,73
I250 - Spese Impegnate del centro di costo (Titolo I)	13.470.067,70	264.934,20	0	244.026,77	245.166,06
I251 - Entrate accertate del centro di costo (Titolo I II III)	15.067.090,08	82.350	0	92.250	92.250
I252 - Entrate stanziato del centro di costo (Titolo I II III)	17.688.829,06	91.500	0	102.500	102.500
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	239.712,75	385.175,24	170.771,68	388.128,16	390.307,19
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	4	0	4	4
I274 - termine invio certificazioni contabili e fiscali	1.268,50	100	0	100	100
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Servizi Sociali (unità di misura: giorni) - FP	24	-1	0	-1	-1
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	15	11	0	11	11
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	15	11	0	11	11
I281 - N. mandati emessi	4.437	4.100	0	4.100	4.100
I291 - N. reversali d'incasso emesse	18.433	42.500	0	42.500	42.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	74,50	51	0	51	51
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	4,79	4,45	4,45	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	12,50	5	0	5	5
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Rispetto termini invio certificazioni contabili e fiscali I274 - termine invio certificazioni contabili e fiscali	3,28	100			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
KP2035 - Gestione variazioni programmazione finanziaria (I148 - N. delibere variazione di DUP+I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG)	1,54	12			
KP2036 - Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto (I2060 - termine approvazione bilancio di previsione e rendiconto)	31,46	100			
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,84	5,42			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	92,87	70			
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	4.773,74	10.483,55			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Capacità di realizzazione della spesa corrente del centro di costo (I250 - Spese Impegnate del centro di costo (Titolo I)/ I249 - Spese stanziare del centro di costo (Titolo I))*100	73,85	90			
KP187 - capacità di realizzazione entrate del centro di costo (I251 - Entrate accertate del centro di costo (Titolo I II III)/ I252 - Entrate stanziare del centro di costo (Titolo I II III))*100	86,80	90			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	11,40	18,08			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Servizi Sociali I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Servizi Sociali (unità di misura: giorni) - FP	24	-1			
KP2058 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Finanze I2098 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Finanze (unità di misura: giorni) - FP	-4	-1			
KP2059 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Urbanistica I2099 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Urbanistica (unità di misura: giorni) - FP	-11	-1			
KP2060 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Polizia Locale I2100 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Polizia Locale (unità di misura: giorni) - FP	-9	-1			
KP2061 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Cultura I2101 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Cultura (unità di misura: giorni) - FP	3,50	-1			
KP2062 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Lavori Pubblici I2102 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Lavori Pubblici (unità di misura: giorni) - FP	-7	-1			
KP2063 - Indicatore di tempestività dei pagamenti Settore Amministrativo I2103 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture Settore Amministrativo (unità di misura: giorni) - FP	-6	-1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVIA D'ALLESTRO	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.400
ANNA LISA RAMPINI	D2+Idiff	FUNZ AMM	35	1.780	623	1.780	623	0	14.070
ELENA FERRARI	C4+Idiff	ISAM	75	1.780	1.335	1.780	1.335	0	28.050
FEDERICA MANCA	D1	E.Q.	40	1.780	712	1.780	712	0	25.400
ANGELA DALLERA	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
GIUSEPPE APARO	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>168.320</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.3410.1 UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3320.1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	50.000	50.000	10	10
E.3.01.02.01.010.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	1.500	1.500	0	0
E.3.05.99.99.999.3430.1 GIROCONTO I.V.A. COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.07.06.04.001.10130602.1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	100	500	500	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.999.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	16.000	16.000	0	0	
U.01.03.1.03.01.01.000.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	100	836,33	836,33	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.04.1.10.03.01.001.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	75.000	75.000	0	0	
U.01.11.1.10.99.999.10130204.1 SPESE PER SERVIZI RAGIONERIA (CONSOLIDATO + RENDICONTO)	100	4.200	4.200	0	0	
U.07.01.1.04.01.02.018.10450305.2 QUOTA ATL	100	744	744	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.000.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100	30.500	30.500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>132.780,33</b>	<b>132.780,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.860,88	615,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.175,24	Costo effettivo	170.771,68

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
6 - Settore Finanze
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore Urbanistica Ecologia
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I312 - Costo Totale CdC Tributi	338.537,11	467.663,26	265.772,65	484.080,23	486.426,88
I327 - Controllo posizioni ai fini IMU	499.854	250	0	250	250
I329 - Avvisi di accertamento IMU	121.945,50	100	0	100	100
I334 - Controllo posizioni TARI	139.524,50	1.000	0	1.000	1.000
I336 - Solleciti/liquidazioni/accertamenti TARI	161.082	500	0	500	500
I357 - N. controlli dati attività economiche	122	50	0	50	50
I372 - N. pratiche rimborso evase	9,50	15	0	15	15
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,72	4,89	4,89	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Gestione pratiche di rimborso I372 - N. pratiche rimborso evase	26,38	15			
KP228 - Controlli attività economiche I357 - N. controlli dati attività economiche	10,69	50			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,31	5,96			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Emissione avvisi di accertamento IMU I329 - Avvisi di accertamento IMU	743,48	100			
KP216 - Emissione atti recupero evasione TARI I336 - Solleciti/liquidazioni/accertamenti TARI	116,50	500			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	16,20	21,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
CATERINA CILLO	C4+Idiff	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	37.200
ANNA LISA RAMPINI	D2+Idiff	FUNZ AMM	65	1.780	1.157	1.780	1.157	0	26.130
ANDREA BOGLIO	B3	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	31.300
FEDERICA MANCA	D1	E.Q.	30	1.780	534	1.780	534	0	19.050
SARA CATALANO	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
VANESSA MOISE'	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>181.080</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.1190.1 TARI	100	3.290.909	3.290.909	0	0
E.1.01.01.16.000.1130.1 ADDIZIONALE IRPEF	100	2.400.000	2.400.000	0	0
E.1.01.01.06.001.1180.1 IMU	100	4.300.000	4.300.000	0	0
E.1.01.01.61.001.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	150.000	150.000	14.862,32	0
E.1.01.01.06.000.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	250.000	250.000	4.878,08	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	55.000	55.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	145.000	145.000	86.227	0
U.01.04.1.03.01.02.000.10140201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TRIBUTI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>86.227</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.946,97	676,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	467.663,26	Costo effettivo	265.772,65

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

<b>Centro di Costo</b>
1041 - Catasto
<b>CDR</b>
6 - Settore Finanze
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore Urbanistica Ecologia
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2061 - n. unità operative CdC Catasto	0,17	3	0	3	0
I2062 - Costo Totale CdC Catasto	7.749,71	10.225,80	7.186	10.274,96	10.356,37
I310 - % gradimento sportello catasto	0	90	0	90	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	13,50	12	0	12	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	455	350	0	350	0
I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	767,50	350	0	350	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2037 - % personale dedicato CdC Catasto (I2061 - n. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	3,66			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,50	33,33			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	100			
KP257 - Percentuale di rispetto dei tempi di evasione delle visure catastali (I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione/ I395 - N. visure catastali evase)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2038 - Costo pro capite CdC Catasto (I2062 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente)	0,37	0,48			
KP258 - Costo unitario visura I2062 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase	162,78	29,22			
<b>Qualità</b>					
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	2	1.780	35,60	1.780	35,60	0	1.552
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.837,50
PATRIZIA GRUA	C4+Idiff	ISTE	10	1.780	178	1.780	178	0	3.780
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.169,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.676,97	23,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.225,80	Costo effettivo	7.186

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

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
6 - Settore Finanze
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici, 1 - Settore Amministrativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	130.721,30	347.194	0	346.694	0
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	8	0	8	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	103.618,37	165.083,57	131.363,46	165.517,34	166.235,70
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	50,50	49	0	49	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	49	47	0	47	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	1,27	1,33	1,33	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	97,06	95,92			
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	1,63			
<b>Efficienza</b>					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	158,68	210,31			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	4,94	7,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
DANIELA CAIMI	C3	ISAM	75	1.780	1.335	1.780	1.335	0	26.283,75
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	8.412,50
GIACOMINA SIGNORIS	D1+Idiff	E.Q.	10	1.780	178	1.780	178	0	6.428
ELENA FERRARI	C4+Idiff	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	9.350
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.474,25</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI	100	39.000	39.000	0	0
E.3.01.03.02.001.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	1.480	1.480	0	0
E.3.01.03.01.000.3190.1 CANONE UNICO	100	270.000	270.000	0	0
E.3.01.03.01.003.3180.1 CANONE UNICO (MERCATO)	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.10150303.1 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	3.000	3.000	2.806	0
U.01.05.1.03.02.03.999.10140313.1 AGGIO CANONE UNICO	100	75.000	75.000	68.295,60	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>71.101,60</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	21.258,26	184,57	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.083,57	Costo effettivo	131.363,46

**Note**

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	100	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	575.688,97	847.957,59	460.160,51	861.708,32	867.273,33
I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.	109,50	117	0	117	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	2	8	0	8	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,22	6,22	6,22	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	284.758	92.500	0	92.500	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	532.442,40	483.000	0	483.000	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	564.524,86	483.000	0	483.000	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2056 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	100	0			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,71	7,59			
<b>Efficienza</b>					
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	94,49	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	27,52	39,81			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	3			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	60	1.780	1.068	1.780	1.068	0	18.780
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.540
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	30	1.780	534	1.780	534	0	9.540
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	50	1.780	890	1.780	890	0	15.650
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.400
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	40	1.780	712	1.780	712	0	26.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>217.930</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ELISA CUSENZA	B3	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	31.600
AURORA LOGOZZO	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
DARIO PALLADINO	C1	ISTECN	70	1.780	1.246	1.780	1.246	0	23.660
SABRINA URANI	C1	ISTECN	80	1.780	1.424	1.780	1.424	0	27.040
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	60	1.780	1.068	1.780	1.068	0	19.020
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>217.930</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.999.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	30.000	30.000	19.936,65	0
U.01.06.1.03.02.09.011.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	85.000	85.000	84.569,08	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	76.000	76.000	8.300	0
U.01.06.1.03.02.05.999.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	35.000	35.000	30.157,33	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-NE LAVORI, COLLAUDI	100	9.500	9.500	9.484,28	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	22.000	22.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	90.000	90.000	62.944,91	0
U.01.06.1.03.02.05.000.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	5.000	5.000	250	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	118.000	118.000	14.000	0
U.01.06.1.03.01.02.999.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10160203.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10160201.1 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10160202.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIOTECNICO	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>229.642,25</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.205,23	861,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	847.957,59	Costo effettivo	460.160,51

<b>Centro di Costo</b>
1061 - Edilizia Privata
<b>CDR</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore Urbanistica Ecologia
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini Imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	1.366	1.600	0	1.600	0
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	101.331,75	202.337,15	115.843,71	203.204,68	204.641,41
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	313	330	0	350	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,43	5	0	5	0
I474 - Importo contributi di costruzione	325.452,51	400.000	0	350.000	350.000
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	11,25	10,50	0	10,50	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	153,50	160	0	160	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	130	160	0	160	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	6	1	0	1	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	1.357	1.600	0	1.650	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	1.444	1.600	1.606	1.600	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	139	190	0	190	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	139	190	0	190	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	529	800	0	800	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	79	140	0	140	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,97	6,10			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	31,25	29,17			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	36,12	50			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	84,34	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	59,89	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	4,82	9,50			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	747,55	320			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	142,27	66			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	4.166,97	2.857,14			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	15.520
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	20	1.780	356	1.780	356	0	7.360
PATRIZIA GRUA	C4+Idiff	ISTE	5	1.780	89	1.780	89	0	1.890
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>115.552,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	75	1.780	1.335	1.780	1.335	0	27.562,50
MARTA FRANCHINA	D1	FUNZ TECN	80	1.780	1.424	1.780	1.424	0	29.520
GAIA VERRIGNI	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>115.552,50</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.240,59	410,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.337,15	Costo effettivo	115.843,71

Centro di Costo					
107 - Demografici ed Elettorale					
CDR					
1 - Settore Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	4.688,50	5.300	0	5.300	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	165.253,73	300.907,78	192.873,58	305.372,34	308.046,23
I541 - N. certificati demografici	3.172,50	2.500	0	2.500	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.141,50	1.000	0	1.000	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	23,50	24	0	24	0
I555 - N. statistiche elettorali inviate	4,50	4	0	4	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	4,50	4	0	4	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	5,87	5,52	5,52	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	11	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	65,28	66,67			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche elettorali inviate)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,15	6,73			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.598,76	3.858,32			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.384,14	1.412,91			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	181,71	181,14			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	20,72	38,58			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	7,87	14,13			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	11	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
GRAZIA GERACITANO	C2	ISAM	100	1.483	1.483	1.483	1.483	0	28.465
ALESSANDRA VALENTINI	C1	ISAMM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.400
BIANCA SINIGAGLIA	B3	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	29.320
TERESA HAGENDORFER	EX B2+ 1 DIFF	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	31.125
GIACOMINA SIGNORIS	D1+Idiff	E.Q.	25	1.780	445	1.780	445	0	16.070
MARTA VOLPI	C1	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.650
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	50	1.800	900	1.800	900	0	18.050
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>190.080</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10170303.2 SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	4.000	4.000	1.300	0
U.01.07.1.03.02.09.011.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.000	1.000	951,60	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE - SERVIZI	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10170202.1 ACQUISTI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10170201.1 ACQUISTI PER UFFICIO ELETTORALE	100	150	150	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>2.251,60</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87.919,45	763,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.907,78	Costo effettivo	192.873,58

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I002 - Importo totale spese correnti	14.995,58	106.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I086 - N. postazioni hardware	82	83	0	83	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	18.150,10	25.000	0	25.000	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	14.100	14.000	0	14.000	0
I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno	4	0	0	0	0
I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno	4	0	0	0	0
I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno	3	0	0	0	0
I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno	3	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	9.500	5.000	0	5.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED	139.367,64	235.721,68	59.351,79	230.097,61	230.720,19
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	57.000	83.000	0	83.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	852	870	0	870	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	11,50	12	0	13	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	7,50	6	0	6	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	852	870	0	870	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,14	1,29	1,29	1	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	44,50	25	0	25	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED*100	12,44	10,61			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	171,87	168,67			
KP2047 - % di realizzazione fase di contrattualizzazione bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno/I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno)*100	100	0			
KP2048 - % Attività concluse bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno/I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno)*100	100	0			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	100	100			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	49,79	28,09			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,57			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	10,71	10,61			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.943,18	6.916,67			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,93	0,05			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	6,66	11,07			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MATTIA COSSANDI	C1	IS TECN CED	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	33.700
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	30	1.800	540	1.800	540	0	22.650
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.350</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.10160320.1 SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10120317.1 SERVIZI PER INFORMATICA	100	132.000	132.000	2.831,60	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10120206.1 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO	100	4.000	4.000	44	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>2.875,60</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.470,92	177,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.721,68	Costo effettivo	59.351,79

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

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale e organizzazione
<b>CDR</b>
6 - Settore Finanze
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I012 - N. giorni lavorativi annui	263	275	0	275	275
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.126	1.130	0	1.130	1.130
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	203	230	0	230	230
I2108 - n° utilizzatori portale del dipendente	15	82	0	82	82
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	120.222,04	221.124,90	157.915,16	250.828,34	251.929,82
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	6	6	0	3	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	7	7	0	4	2
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	508,25	3.000	0	3.000	3.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1,50	1	0	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	48	75	0	75	75
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,16	2,27	2,27	2,30	2,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	77,22	83,64			
KP2066 - grado di utilizzo Portale del dipendente I2108 - n° utilizzatori portale del dipendente/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	100			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	59,64	91,46			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	6,31	36,59			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	85,42	85,71			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	1,22			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	2,77			
<b>Efficienza</b>					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	1.484,01	2.696,65			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	106,01	195,69			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	5,72	10,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
FIORENZA ROSSO	C3 +1 DIFF	ISAM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	36.100
MARINA QUAGLIA	EX D4 + 1 DIFF	FUNZ AMM	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	45.300
FEDERICA MANCA	D1	E.Q.	30	1.780	534	1.780	534	0	19.050
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.450</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.2491.1 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE IN CONVENZIONE	100	18.500	18.500	0	0
E.1.01.01.99.000.1080.1 TASSA CONCORSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3680.1 RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI E TRATTENUTE DIVERSE SU COMPENSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3015.1 DIRITTI DI ROGITO	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.09.01.01.001.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10180303.1 INFORMATICA VALUTAZIONE PERFORMANCE	100	3.000	3.000	3.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.15.999.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi	100	9.000	9.000	8.106,50	0
U.01.10.1.03.02.11.999.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OIV	100	6.000	6.000	6.000	0
U.01.10.1.03.02.14.999.10120314.1 MENSA DIPENDENTI	100	34.000	34.000	31.200	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10120303.1 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.10120302.2 SPESE FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE	100	625	625	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	10.000	10.000	3.100	0
U.01.10.1.03.02.18.001.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	6.000	6.000	4.900	0
U.20.03.1.10.01.04.001.10181008.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100	1.200	1.200	935,40	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.325</b>	<b>74.325</b>	<b>57.241,90</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.217,78	314,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.124,90	Costo effettivo	157.915,16

<b>Centro di Costo</b>
111 - URP
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I194 - N. download notiziario comunale	3.334,50	3.000	0	3.000	3.000
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.436,50	3.500	0	3.500	3.500
I2035 - n. contatti annuali sportello URP	5.085	2.500	0	2.500	2.500
I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti	29	30	0	30	30
I2037 - n. manifestazioni extracomunali	29	30	0	30	30
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Urp	51.501,68	75.148,57	49.010,20	75.998,19	76.528,58
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.318	1.400	0	1.400	1.400
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.318	1.400	0	1.400	1.400
I665 - N. unità operative CdC URP	1,67	1,32	1,32	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	19,25	14,50	0	14,50	14,50
I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richesta del cittadino (giallino)	106	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	16,44	16,43			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,94	14,08			
KP2018 - Utenti sportello URP annui I2035 - n. contatti annuali sportello URP	5.085	2.500			
KP2019 - Tasso di predisposizione moduli per manifestazioni (I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti/I2037 - n. manifestazioni extracomunali)*100	100	100			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	53,48	40,28			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,03	1,61			
<b>Efficienza</b>					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente	2,46	3,53			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richesta al cittadino da URP I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richesta del cittadino (giallino)	106	0			
<b>Qualità</b>					
KP439 - Gradimento URP/ I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SABRINA COMELLO	B4+Idiff	OPE ESP	30	1.780	534	1.780	534	0	9.840
ELISABETTA BONINO	B4+Idiff	OPE ESP	30	1.780	534	1.780	534	0	9.840
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	30	1.780	534	1.780	534	0	11.133
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	30	1.780	534	1.780	534	0	9.390
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.827</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.999.10120207.2 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.01.000.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTO GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.10120321.1 UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.100,79	183,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.148,57	Costo effettivo	49.010,20

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	23.288	25.000	0	25.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	26.438	28.000	0	28.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	501.085,74	612.000	0	612.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	125.925,34	200.000	0	200.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	990	500	0	500	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	1.617	7.500	0	7.500	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,36	13,58	13,58	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.065	700	0	700	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.924	1.500	0	1.500	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	88,09	89,29			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	65,18	46,67			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	8,68	26,79			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.707,87	1.567,92			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,04	1,79			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,08	16,57			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	25,30	32,68			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
BARBARA FERRARI	EX D2+ 1 DIFF	FUNZ PL	80	1.800	1.440	1.800	1.440	0	35.920
FRANCESCO PASSARELLI	C2	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	35.010
PIERANDREA PIOL	C2+Idiff	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	36.360
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	30	1.800	540	1.800	540	0	22.650
SIMONE DI NATALE	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
CHIARA ISELLA	EX C4 +1 DIFF	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	38.070
IVAN GAMMICCHIA	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
DAVIDE GAMMICCHIA	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
FRANCESCA VOLTA	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.560
ANTONINO LO MANTO	C2	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	35.010
PIETRO PANTO'	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
MARCO RICCI	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>544.970</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PAOLO PORZIO	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.560
SIMONE DI VALENTINO	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
CHRISTIAN LO BUE	C1	ISPL	90	1.800	1.620	1.800	1.620	0	34.290
LUCA ANTONIO TARANTOLA	D1	FUNZ PL	80	1.800	1.440	1.800	1.440	0	32.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>544.970</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.999.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.2 RIMBORSI PER CONTRAVVENZIONI	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	20.000	20.000	6.948	0
U.03.01.1.03.02.09.000.10310302.2 MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.10310302.1 CANONI E UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	10.000	10.000	7.559,32	0
U.03.01.1.03.02.04.999.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310204.1 GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI	100	3.000	3.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10810204.1 ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310203.1 ACQUISTI PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310202.1 ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	576	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>16.083,32</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	214.157,32	1.859,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	853.473,75	Costo effettivo	562.373,49

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	7.595,11	26.207,38	19.948,98	26.308,59	26.476,21
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78,50	80	0	80	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	23	6	0	6	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	144	156	0	156	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18	0,35	0,35	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	2.400	2.600			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,43			
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	550,71	228,83			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0,36	1,23			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	15	1.800	270	1.800	270	0	11.325
BARBARA FERRARI	EX D2+ 1 DIFF	FUNZ PL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.490
LUCA ANTONIO TARANTOLA	D1	FUNZ PL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.100
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.915</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.511,40	47,85

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	26.207,38	Costo effettivo	19.948,98

<b>Note</b>
Nel triennio 2024-2026 non sono previsti piani di sicurezza programmati

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	351,50	212	0	190	0
I2115 - N° convenzioni con scuole dell'infanzia non statali	0	1	0	0	0
I2116 - n. scuole dell'infanzia non statali	0	1	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	323.094,60	294.018,63	47.097,80	292.622,26	291.535,12
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	520	536	0	500	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	505	501	0	500	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	388,50	248	0	230	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	1,45	1,10	1,10	0	0
I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	49.996,89	59.000	0	59.000	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	491.169,46	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	491.169,46	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	413,50	315	0	500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2071 - Grado di convenzionamento con scuole dell'infanzia non statali (I2115 - N° convenzioni con scuole dell'infanzia non statali/I2116 - n. scuole dell'infanzia non statali)*100	0	100			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	97,16	93,47			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,77	1,34			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	1.274,20	1.386,88			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP565 - Spesa impegnata utenze - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia)	49.996,89	59.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	15,42	13,80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	0	1.780	0	1.780	0	0	0
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.540
ANGELICA COLOMBO	B4+Idiff	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.632,50
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.360
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.400
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	1.920
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	1.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.992,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
DARIO PALLADINO	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
SABRINA URANI	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.350
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.992,50</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.2040.3 ASSISTENZA SCOLASTICA - L. R. 28/2007 ART. 14 - SCUOLA DELL'INFANZIA F.LLI RUSSI	100	28.428,26	28.428,26	0	0	
E.2.01.01.02.001.2390.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO REGIONALE	100	23.000	23.000	0	0	
E.2.01.01.01.002.2400.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 TRASFERIMENTO STATALE	100	81.000	81.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	59.000	59.000	8.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10420300.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	5.000	5.000	854,37	0
U.04.01.1.04.04.01.001.10410502.1 ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI - L.R. 61/96 - L.R. N. 49/85	100	28.428,26	28.428,26	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.10410503.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 0 - 2 TRASFERIMENTO STATALE E REGIONALE	100	104.000	104.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>331.428,26</b>	<b>331.428,26</b>	<b>8.854,37</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.479,02	151,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.018,63	Costo effettivo	47.097,80

Note
FASE PREVISIONE 2025 (Settore LL.PP.): 1) gli Indici I800 ed I802 sono a ZERO in quanto non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria c/o le Scuole dell'Infanzia.

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I098 - N. alunni scuole primarie	1.009,50	980	0	1.010	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	586	640	0	600	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	523.749,47	435.030,14	136.422,86	448.872,11	449.145,29
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	5.000	4.000	0	4.000	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	3,08	1,41	1,41	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	215.221,54	252.000	0	252.000	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	306.060,41	807.500	0	807.500	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	220.808,38	252.000	0	258.500	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	325.288,02	807.500	0	807.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	1,72			
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	327,46	268,54			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	97,74	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	91,46	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	24,92	20,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	10	1.780	178	1.780	178	0	3.130
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.540
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	0	1.780	0	1.780	0	0	0
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
ANGELICA COLOMBO	B4+Idiff	OPE ESP	15	1.780	267	1.780	267	0	4.897,50
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.360
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.400
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	5	1.780	89	1.780	89	0	3.200
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	1.950
DARIO PALLADINO	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.137,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SABRINA URANI	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	20	1.780	356	1.780	356	0	6.700
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.685
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.137,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.999.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	39.000	39.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.999.10420502.1 CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE MEDIE	100	25.000	25.000	3.800	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	7.500	7.500	6.917,48	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	49.000	49.000	7.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10420303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	100	42.500	42.500	7.800	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10420301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	112.000	112.000	13.700	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10420301.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	15.000	14.971,38	0
U.04.02.1.03.01.02.000.10430201.1 ACQUISTI PER GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>54.188,86</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.518,01	195,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	435.030,14	Costo effettivo	136.422,86

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I098 - N. alunni scuole primarie	1.009,50	980	0	1.010	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	586	640	0	600	0
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica per anno solare	105.857,50	140.000	0	142.000	0
I102 - N. pasti alunni per anno solare	91.250	130.000	0	130.000	0
I103 - N. pasti corpo docente per anno solare	10.167,50	14.000	0	14.000	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	153	100	0	100	0
I2117 - N. domande di contributo per il diritto allo studio accolte	0	40	0	0	0
I2118 - N. domande di contributo per il diritto allo studio ricevute	0	40	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	76	70	0	70	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	69,50	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	33.247,66	50.314	0	50.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica per anno solare	69.553,34	55.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	340.729,01	878.522,81	551.854,63	837.761,07	838.623,10
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	413,50	315	0	500	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,26	3,31	3,31	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	153	100	0	100	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.231	1.100	0	1.300	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	22.984,46	30.000	0	28.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2072 - Grado di contribuzione per il diritto allo studio - sostitutivo del trasporto scolastico (I2117 - N. domande di contributo per il diritto allo studio accolte/I2118 - N. domande di contributo per il diritto allo studio ricevute)*100	0	100			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica per anno solare (I883 - N. utenti refezione scolastica/( I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	77,14	67,90			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	10,95	7,72			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	4,04			
<b>Efficienza</b>					
KP041 - Spesa media per pasto (I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica per anno solare/( I102 - N. pasti alunni per anno solare +I103 - N. pasti corpo docente per anno solare)	1,21	0,97			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno per anno solare (I866 - Costo diretto della refezione scolastica per anno solare/I883 - N. utenti refezione scolastica	57,38	50			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	276,32	503,14			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	178,22	300			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	87,82	59,63			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	16,35	41,25			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica	69,50	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola (I861 - % gradimento del pre-post scuola	76	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.087,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3+ldiff	ISAM	50	1.780	890	1.780	890	0	17.000
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	50	1.780	890	1.780	890	0	17.675
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	30	1.780	534	1.780	534	0	12.930
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	10	1.780	178	1.780	178	0	6.400
ANGELICA COLOMBO	B4+ldiff	OPE ESP	45	1.780	801	1.780	801	0	14.692,50
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	40	1.780	712	1.780	712	0	13.400
ERICA FIORENTINO	C2	IS SOC	100	890	890	890	890	0	17.900
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	5	1.780	89	1.780	89	0	2.155
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	30	1.780	534	1.780	534	0	9.510
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	8.425
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.087,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.3160.2 ROYALTIES CENTRO COTTURA MENSE SCOLASTICHE	100	900	900	0	0
E.3.01.02.01.999.3130.1 PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA)	100	30.000	30.000	54	54
E.2.01.01.01.001.2190.2 FONDI STATALI POTENZIAMENTO HANDICAP	100	41.282,26	41.282,26	0	0
E.2.01.01.02.001.2040.2 CONTRIBUTO PROVINCIA ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTI)	100	19.000	19.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3380.3 RIMBORSO SERVIZIO TECNOLOGO ALIMENTARE	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.01.000.2020.1 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100	54.010	54.010	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.10450306.1 SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.10450301.1 MENSE SCOLASTICHE - PASTI INSEGNANTI	100	80.000	80.000	50.000	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.2 SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	100	66.000	66.000	50.314	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	69.000	69.000	37.500	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010310.1 F.M. POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	100	82.564,52	82.564,52	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010305.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	100	484.600	484.600	350.368,40	0
U.04.06.1.04.02.05.999.10420501.2 TRASPORTO SCOLASTICO	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>787.664,52</b>	<b>787.664,52</b>	<b>488.182,40</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.751,99	458

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	878.522,81	Costo effettivo	551.854,63

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	11.813,63	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.850	1.400	0	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1,50	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1,50	2	0	2	2
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	27.638,32	31.000	0	31.000	31.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	70	0	70	70
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	204.342,31	338.129,59	171.443,62	344.006,99	345.992,60
I935 - N. iniziative culturali comunali	24	42	0	42	42
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	23	42	0	42	42
I945 - N. libri del patrimonio librario	30.275	62.206	0	62.000	62.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3.782	3.000	0	4.000	4.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	3,60	2,91	2,91	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	826	900	0	900	900
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	25,50	0	25,50	25,50
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	11.813,63	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	2,44			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	3,96	4,23			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca	4,78	3,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,66	70,83			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	12,14	4,82			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	92,31	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,39	3,55			
<b>Efficienza</b>					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.250	700			
KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	27.638,32	31.000			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili)*100	100	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	9,74	15,87			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	70			

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>105.217</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.540
SARA TIZZONI	C4	ISBIBL	85	1.780	1.513	1.780	1.513	0	30.685
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.360
ROSALBA DI MARCO	C2	ISBIBL	85	1.780	1.513	1.780	1.513	0	29.070
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.400
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	1.950
SIMONE AVITE	C1	ISAM	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	4.676
TIZIANA PELLEGRINO	B3	OPE ESP	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	4.382
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
DARIO PALLADINO	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
SABRINA URANI	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>105.217</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	100	4.600	4.600	0	0
U.05.02.1.04.01.02.002.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	50	1.891	1.891	950,50	0
U.05.02.1.03.02.02.000.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	15.000	15.000	344	0
U.05.02.1.03.02.99.999.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.10510301.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - UTENZE E CANONI	100	35.000	35.000	4.700	0
U.05.02.1.03.01.02.000.10520201.1 ACQUISTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	15.200	15.200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.10510201.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/CULTURA	100	612,14	612,14	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	750	750	250	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.053,14</b>	<b>82.053,14</b>	<b>6.244,50</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.453,24	403,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	338.129,59	Costo effettivo	171.443,62

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	16,50	10	0	10	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	2,04	1,76	1,76	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	137.148,68	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.059.794,83	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.407.688,12	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	78.188,42	68.000	0	68.000	0
I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili	11	3	0	3	0
I2077 - N. impianti sportivi utilizzati	11	7	0	7	0
I2104 - N. Situazioni debitorie pregresse	0	0	0	0	0
I2105 - N. Situazioni debitorie gestite	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	306.657,79	240.241,72	107.584,04	253.325,68	252.444,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2045 - Tasso di fruibilità impianti sportivi (I2077 - N. impianti sportivi utilizzati/I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili)*100	100	233,33			
KP2064 - % Verifiche effettuate su situazioni debitorie pregresse I2105 - N. Situazioni debitorie gestite/I2104 - N. Situazioni debitorie pregresse*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,48	2,14			
<b>Efficienza</b>					
KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	78.188,42	68.000			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	20.939,00	24.024,17			
KP727 - % Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)*100	17,83	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	63,96	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	14,58	11,28			
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.590
ARIANNA BRASCA	B3	OPE ESP	50	1.780	890	1.780	890	0	15.650
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	40	1.780	712	1.780	712	0	26.000
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
SABRINA URANI	C1	ISTECN	5	1.780	89	1.780	89	0	1.690
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.173</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
TIZIANA PELLEGRINO	B3	OPE ESP	27	1.780	480,60	1.780	480,60	0	8.451
SIMONE AVITE	C1	ISAM	27	1.780	480,60	1.780	480,60	0	9.018
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.173</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.10620501.1 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	15.200	15.200	15.187,78	0
U.06.01.1.04.02.03.001.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.10160321.2 UTENZE IMPIANTO NATATORIO	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.001.10620401.1 CANONE LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA MEZZANO	100	17.000	17.000	16.200	0
U.06.01.1.03.02.09.008.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	25.000	25.000	23.139,33	0
U.06.01.1.03.02.99.000.10620301.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	68.000	68.000	2.400	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>56.927,11</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.029,41	243,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.241,72	Costo effettivo	107.584,04

Note
Rispetto al 2024 l'indice I1010 è stato ridotto a 9 impianti in quanto sono stati esclusi i campetti di quartiere, la palestra di C.so Roma di arti marziali

<b>Centro di Costo</b>
602 - Sportello giovani e immigrati
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - sportello giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	26.282,02	65.090,03	42.282,36	65.557,62	66.008,85
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	6.071	6.200	0	6.200	6.200
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,88	1,13	1,13	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	258,50	150	0	150	150
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	15	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1140 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	8,33			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	4,33	2,42			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	1,37			
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,25	3,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SABRINA COMELLO	B4+Idiff	OPE ESP	25	1.780	445	1.780	445	0	8.200
ELISABETTA BONINO	B4+Idiff	OPE ESP	25	1.780	445	1.780	445	0	8.200
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	25	1.780	445	1.780	445	0	9.277,50
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	25	1.780	445	1.780	445	0	7.825
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.126,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2210.1 CONTRIBUTO COMUNI SPORTELLI LAVORO	25	5.750	5.750	0	0
E.2.01.01.02.001.2050.2 PROGETTO INFORMAGIOVANI REGIONE PIEMONTE - CUP J69I23000710003	100	2.617,72	2.617,72	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	25	500	500	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.11040311.1 SPORTELLI GIOVANI - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.000.11040205.1 SPORTELLI GIOVANI - ACQUISTI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.11040314.3 PROGETTO INFORMAGIOVANI REGIONE PIEMONTE - CUP J69I23000710003	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.951,42	155,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.090,03	Costo effettivo	42.282,36

<b>Centro di Costo</b>									
701 - Turismo									
<b>CDR</b>									
4 - Settore Cultura									
<b>Missione</b>									
07 - Turismo									
<b>Programma</b>									
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
<b>Finalità</b>									
Sviluppo e valorizzazione del turismo									
<b>Stakeholder</b>									
cittadini, turisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84				
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	12.213,72	12.049,46	1.602,43	12.056,68	12.068,66				
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,17	0,79	0,79	0	0				
I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	1	1	1	1	1				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
<b>Efficacia</b>									
KP2023 - Convenzioni attive per la promozione turistica I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	1	1							
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,96							
<b>Efficienza</b>									
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,58	0,57							
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
TIZIANA PELLEGRINO	B3	OPE ESP	28	1.780	498,40	1.780	498,40	0	8.764
SARA TIZZONI	C4	ISBIBL	5	1.780	89	1.780	89	0	1.805
ROSALBA DI MARCO	C2	ISBIBL	5	1.780	89	1.780	89	0	1.710
SIMONE AVITE	C1	ISAM	28	1.780	498,40	1.780	498,40	0	9.352
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.255</b>
<b>Costi diretti</b>									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.07.01.1.03.02.02.005.10710301.1 SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0				
U.07.01.1.10.99.99.999.10710302.1 CONTRIBUTI A.T. PRO LOCO TRECATE	100	5.000	5.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Costi indiretti</b>									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	12.597,49	109,37							
<b>Costi totali del CDC</b>									
Costi a previsione	12.049,46	Costo effettivo	1.602,43						

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
2 - Settore Urbanistica Ecologia
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	34.695,33	84.003,86	52.546,49	84.350,87	84.925,56
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	64,50	80	0	80	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	63,50	80	0	80	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	1.727,50	2.000	0	2.000	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	4	0	1	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	90	0	90	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	13	13	0	13	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,23	5	0	5	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	5,50	4	0	1	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	252.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	1.727,50	2.000			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	2	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	550	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	98,30	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	6,10			
<b>Efficienza</b>					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	252.000			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	1,65	3,94			
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	15.520
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	50	1.780	890	1.780	890	0	18.400
PATRIZIA GRUA	C4+Idiff	ISTE	10	1.780	178	1.780	178	0	3.780
SIMONE CASSIA	D1	FUNZ TECN	20	1.780	356	1.780	356	0	7.350
MARTA FRANCHINA	D1	FUNZ TECN	20	1.780	356	1.780	356	0	7.380
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.430</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.10910301.1 SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA DI FAB- BRICAZIONE - STUDI URBANISTICI - SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	0	0

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.896,23	164,06

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.003,86	Costo effettivo	52.546,49

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
2 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I114 - Mq. verde pubblico	318.047,50	321.000	0	322.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	266.215,90	307.184,73	118.926,33	571.020,18	571.575,71
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	70.726	70.726	0	70.726	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	4.194	5.688	0	5.688	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.688	1.750	0	1.800	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.652	1.750	0	1.800	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	3	1	0	1	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	3,50	1	0	1	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,12	1,09	1,09	4	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	102,18	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	22,24	22,03			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,32	1,77			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	50	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,36	1,33			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,84	0,96			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	12,72	14,42			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	15.520
CORRADO TRUZZI	C1	ISAMM	40	1.780	712	1.780	712	0	13.620
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	30	1.780	534	1.780	534	0	11.040
PANTALEONE CARTARTESE	B1	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.020
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.200</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.001.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE	100	6.300	6.300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.10960302.1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	190.000	190.000	45.156,69	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10310313.1 SERVIZI PER CANILE SANITARIO	100	25.000	25.000	25.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	8.400	8.400	527,04	0
U.09.02.1.03.01.02.000.10910203.1 ACQUISTI PER UFFICIO AMBIENTE	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.10310307.2 MANUTENZIONE MEZZO UFFICIO ECOLOGIA	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>70.683,73</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.321,55	150,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	307.184,73	Costo effettivo	118.926,33

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.100	68.500	0	69.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	98.780	94.000	0	94.500	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.694.876,08	3.022.913,41	48.530,75	3.003.332,72	3.004.027,14
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	63	200	0	200	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5	0	5	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	412	250	0	250	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,34	3	0	3	0
I1230 - N. utenze TARI	9.100	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	1.793.000	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.666.021,82	2.850.000	0	2.830.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	65,90	72,87			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	63	200			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	10,85	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,63	3,66			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	26,81	32,16			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	67,71	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	197,03	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	40,60	41,61			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	128,94	141,92			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,05	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	5	1.780	89	1.780	89	0	3.880
CORRADO TRUZZI	C1	ISAMM	60	1.780	1.068	1.780	1.068	0	20.430
PANTALEONE CONTARTESE	B1	OPE ESP	80	1.780	1.424	1.780	1.424	0	24.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.390</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.10950302.1 QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	97.955	97.955	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	2.850.000	2.850.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10950303.1 SALVAGUARDIA AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZI	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.948.455</b>	<b>2.948.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.832,95	198,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.022.913,41	Costo effettivo	48.530,75

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

<b>Centro di Costo</b>
1002 - Trasporto pubblico
<b>CDR</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
02 - Trasporto pubblico locale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I003 - Km. strade comunali	137	137	0	137	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	34.106,57	89.397,74	3.779,85	124.947,37	124.971,32
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,05	0,05	0,05	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,63	4,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	5	1.800	90	1.800	90	0	3.775
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.775</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.03.02.001.10830501.1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	84.723,83	84.723,83	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>84.723,83</b>	<b>84.723,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	787,34	6,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.397,74	Costo effettivo	3.779,85

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

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Altri CDR coinvolti</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	878.201,68	1.005.678,05	125.333,84	1.010.099,63	1.007.646,28
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	17.690	17.690	0	17.690	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	648.492,70	827.800	0	827.800	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	22.201,48	30.000	0	30.000	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	84	84	0	84	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	304	300	0	300	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	30	40	0	40	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,57	0,86	0,86	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.852,60	15.000	0	15.000	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	68.712,34	95.000	0	95.000	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	173.838,42	641.906,64	0	641.906,64	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	98.000	95.000	0	95.000	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	242.312,20	641.906,64	0	641.906,64	0
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	648.496,48	827.800	0	827.800	0
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	18.203,98	30.000	0	30.000	0
I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	0	0	0	0
I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	2	1	0	1	0
I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico	28	50	0	50	0
I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi	19	45	0	45	0
I2093 - % Gradimento processo di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.	0	60	0	60	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2007 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	0			
KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	2	1			
KP2049 - Rispetto del termine temporale per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico (I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi/I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico)*100	67,86	90			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	9,87	13,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,91	1,05			
<b>Efficienza</b>					
KP2006 - % Incidenza spesa Servizi Invernali (neve e sale) su spesa impegnata manutenzione ordinaria strade 100*(I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade+I1311 - Spesa impegnata rimozione neve)/I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	58,70	63,16			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade))*100	74,52	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	72,78	100			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.720,15	9.854,76			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	10,47	84,79			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	41,96	47,21			
<b>Qualità</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2055 - % Gradimento processo Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico I2093 - % Gradimento processo di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.	0	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	10	1.800	180	1.800	180	0	7.550
GIUSEPPE SIMINI	EX B3 +1 DIFF	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.540
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
STEFANO MICHELON	B3	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.590
GIOVANNI OCCHETTA	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.400
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	2	1.780	35,60	1.780	35,60	0	1.300
DARIO PALLADINO	C1	ISTECN	15	1.780	267	1.780	267	0	5.070
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	10	1.780	178	1.780	178	0	3.170
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.185</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3400.1 PARCHEGGI A PAGAMENTO	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.005.10930502.1 MAUTENZIONE PARCOMETRO	100	6.600	6.600	6.588	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10820301.2 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	720.000	720.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.10820301.1 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	4.800	4.800	200	0
U.10.05.1.03.02.05.999.10810401.1 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE	100	19.000	19.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	35.000	35.000	24.278	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	18.000	18.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10810302.1 UTENZE PER SEGNALETICA STRADALE	100	8.000	8.000	500	0
U.10.05.1.03.02.99.999.10810301.1 SERVIZI PER LO SGHIACCIAMENTO DELLE STRADE E LA RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	30.000	30.000	28.164,59	0
U.10.05.1.03.01.02.000.10810205.1 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.10810203.1 ACQUISTI PER SERVIZIO SGHIACCIAMENTO STRADE E RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	30.000	30.000	27.681,80	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>881.400</b>	<b>881.400</b>	<b>87.412,39</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.699,77	118,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.005.678,05	Costo effettivo	125.333,84

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
7 - Settore Polizia Locale
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I017 - Popolazione 25-64 anni	11.500	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	26	12	0	12	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	26	12	0	12	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,47	1,60	1,60	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	5	5	0	5	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,04	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	1,95			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PIER ZANATTO	D5	E.Q.	10	1.800	180	1.800	180	0	7.550
BARBARA FERRARI	EX D2+ 1 DIFF	FUNZ PL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.490
FRANCESCO PASSARELLI	C2	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.890
PIERANDREA PIOL	C2+Idiff	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.040
SIMONE DI NATALE	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
CHIARA ISELLA	EX C4 +1 DIFF	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.230
PIETRO PANTO'	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
PAOLO PORZIO	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.840
SIMONE DI VALENTINO	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
IVAN GAMMICCHIA	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
FRANCESCA VOLTA	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.840
DAVIDE GAMMICCHIA	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
ANTONINO LO MANTO	C2	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.890
MARCO RICCI	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
CHRISTIAN LO BUE	C1	ISPL	10	1.800	180	1.800	180	0	3.810
LUCA ANTONIO TARANTOLA	D1	FUNZ PL	10	1.800	180	1.800	180	0	4.100
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.540</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.2180.1 CONT. COM. PER PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.04.01.001.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	7.500	0
U.11.01.1.03.02.99.999.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.194,98	218,74

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.305,15	Costo effettivo	74.195,31

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I012 - N. giorni lavorativi annui	263	275	0	275	275
I057 - Spesa del Programma 1201	365.842,82	501.854,81	268.000	607.354,81	607.354,81
I123 - N. posti occupati asilo nido	65	75	0	75	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	291.904,50	457.000	0	415.000	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	98	70	0	70	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	162,50	210	0	210	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	142,50	145	0	145	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	75	75	0	75	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	63,50	70	0	60	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	361.256,67	418.530,20	288.483,68	513.660,33	513.875,84
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,44	1,14	1,14	0	0
I2029 - Popolazione 0-2 anni	520	500	0	540	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	86,66	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	10,53	14			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	23,20	29			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	61,04	76,36			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	1,39			
Efficienza					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	17,48	23,56			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	4.226,60	6.093,33			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	5.615,14	5.580,40			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	17,27	19,65			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	98	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	40	1.780	712	1.780	712	0	17.240
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	12.800
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.350
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	45	1.780	801	1.780	801	0	15.165
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.555</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2380.1 FONDO SPECIALE EQUITÀ' LIVELLO DEI SERVIZI - NIDI	100	107.355	107.355	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.11010303.1 SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	100	340.000	340.000	268.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.999.11040209.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SETTORE CULTURA	100	12.000	12.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.11010303.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO (QUOTA FSC)	100	107.354,81	107.354,81	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160303.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	800	800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>460.154,81</b>	<b>460.154,81</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.108,89	157,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.530,20	Costo effettivo	288.483,68

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Centro Estivo - Minori
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.983	4.000	0	3.945	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.009,50	980	0	1.010	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	77	70	0	75	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	92.744	50.000	0	50.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	70.486,92	37.350,84	25.728,10	37.538,81	37.850,10
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4	4	0	4	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,73	0,92	0,92	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	22.362	15.000	0	20.000	0
I2119 - N°domande assegni di maternità accolte	0	65	0	0	0
I2120 - N°domande assegni di maternità presentate	0	70	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	505	501	0	500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,89	1,12			
KP2073 - Grado di erogazione Assegni di maternità (I2119 - N°domande assegni di maternità accolte/I2120 - N°domande assegni di maternità presentate)	0	0,93			
<b>Efficienza</b>					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	23,66	30			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	3,34	1,75			
<b>Qualità</b>					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	77	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.535
ANTONELLA LOCATE	C3+ldiff	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.700
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	5	1.780	89	1.780	89	0	2.155
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	8	1.780	142,40	1.780	142,40	0	2.536
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	15	1.780	267	1.780	267	0	9.600
ANGELICA COLOMBO	B4+ldiff	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.530
MATTEO CARMAGNOLA	C1	ISAM	20	1.780	356	1.780	356	0	6.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.066</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.03.02.99.999.11010302.1 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - ASSISTENZA HANDICAP	100	4.500	4.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.999.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	50.000	50.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		14.644,58	127,15

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>37.350,84</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>25.728,10</b>

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.344	4.370	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	25.239,78	34.381,78	20.872,99	34.180,71	34.527,35
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	8.894	6.400	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	1	1	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	70	13	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	70	16	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,51	0,64	0,64	0	0
I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	6.997,96	950	0	950	0
I2106 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani previsti annualmente da contratto	0	14	0	14	0
I2107 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani effettuati annualmente	0	14	0	14	0
I2121 - N. convenzioni attive per servizi a favore degli anziani	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	20,78	20,52			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	81,25			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,78			
KP2065 - % Rispetto condizioni contrattuali pulizia Centro Incontro Anziani (I2107 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani effettuati annualmente/I2106 - N. Interventi di pulizia Centro Incontro Anziani previsti annualmente da contratto)*100	0	100			
KP2074 - Convenzioni attive per servizi a favore degli anziani (I2121 - N. convenzioni attive per servizi a favore degli anziani)	0	3			
<b>Efficienza</b>					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	8.894	6.400			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	1,20	1,61			
KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani (I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani)	6.997,96	950			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.535
ANTONELLA LOCATE	C3+ldiff	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.400
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	8	1.780	142,40	1.780	142,40	0	2.536
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	6	1.780	106,80	1.780	106,80	0	3.840
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	1	1.780	17,80	1.780	17,80	0	650
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
ANGELICA COLOMBO	B4+ldiff	OPE ESP	10	1.780	178	1.780	178	0	3.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.686</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.018.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.800	3.800	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	950	950	950	0
U.12.03.1.03.01.02.000.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001.11040507.1 CONTRIBUTI CON FINALITA' SOCIALE	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.235,46	88,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.381,78	Costo effettivo	20.872,99

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.092.880,05	1.053.349,22	111.969,19	1.074.043,25	1.075.192,62
I1541 - Importo contributi sociali erogati	53.058,56	30.000	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	87,50	45	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	1,68	1,14	1,14	0	0
I2122 - n. domande di assistenza sociale presentate	0	75	0	0	0
I2123 - n° protocolli di intesa attivati	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,05	1,39			
KP2075 - Grado di assistenza sociale di sostegno economico (I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I2122 - n. domande di assistenza sociale presentate)	0	0,60			
KP2076 - Attivazione rete socio-assistenziale I2123 - n° protocolli di intesa attivati	0	1			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	52,27	49,45			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	20	1.780	356	1.780	356	0	6.800
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.535
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	40	1.780	712	1.780	712	0	17.240
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	20	1.780	356	1.780	356	0	6.340
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	12.800
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.685
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.400</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2340.1 FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI	100	140.696	140.696	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.999.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.018.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	100	886.704	886.704	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	22.000	22.000	20.238,72	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11040501.2 POTENZIAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI	100	24.985,19	24.985,19	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>943.689,19</b>	<b>943.689,19</b>	<b>20.238,72</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.108,89	157,22

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	1.053.349,22	Costo effettivo	111.969,19

<b>Centro di Costo</b>
12041 - Pari opportunità
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	4	4	0	2	0
I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità	0,27	0,28	0,28	0	0
I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità	11.839,87	2.049,46	1.602,43	2.056,68	2.068,66

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - % personale dedicato CdC Pari Opportunità I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0			
KP2022 - Iniziative pari opportunità I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	4	4			
<b>Efficienza</b>					
KP2020 - Costo pro-capite CdC Pari Opportunità I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità/I001 - Popolazione residente	0,56	0,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	5	1.780	89	1.780	89	0	3.200
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.767,50
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	5	1.780	89	1.780	89	0	2.155
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	2	1.780	35,60	1.780	35,60	0	1.232
TIZIANA PELLEGRINO	B3	OPE ESP	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	939
SIMONE AVITE	C1	ISAM	3	1.780	53,40	1.780	53,40	0	1.002
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.880,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.409,12	38,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.049,46	Costo effettivo	1.602,43

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I061 - Spesa del Programma 1205	454.746,75	213.200	2.600	210.600	210.600
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	246	35	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	144.448,38	33.021,60	22.024,70	33.199,45	33.493,98
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,70	0,46	0,46	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	2.281,82	6.091,43			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,85	0,57			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	6,97	1,55			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.700
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.535
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	15	1.780	267	1.780	267	0	6.465
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	10	1.780	178	1.780	178	0	3.170
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	7	1.780	124,60	1.780	124,60	0	4.480
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.350</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.401,03	64,26

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	33.021,60	Costo effettivo	22.024,70

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati (ASLO, FIMI)	139	1	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	143.173,73	53.106,29	15.953,83	53.221,96	53.413,52
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	30.000	12.000	0	0	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	20	19	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	19	1	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,84	0,22	0,22	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati (ASLO, FIMI)/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	4.100	100			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	1.534,53	631,58			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	0,27			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	6,88	2,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	0	1.780	0	1.780	0	0	0
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	0	1.780	0	1.780	0	0	0
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	10	1.780	178	1.780	178	0	3.170
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	2	1.780	35,60	1.780	35,60	0	1.280
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.760</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.464,31	30,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.106,29	Costo effettivo	15.953,83

<b>Centro di Costo</b>
1208 - Cooperazione e associazionismo
<b>CDR</b>
5 - Settore Servizi Sociali / Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
08 - Cooperazione e associazionismo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1546 - N. convenzioni attive con associazioni	16	9	0	9	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	77.824,85	129.134,31	50.063,22	120.909,02	121.363,99
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	1,02	0,65	0,65	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	66.375,04	72.000	0	55.000	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.850	1.400	0	2.400	2.400
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1,50	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1,50	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	2,44			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,24	0,80			
<b>Efficienza</b>					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.250	700			
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	595,60	55,76			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	3,68	6,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	5	1.780	89	1.780	89	0	1.767,50
ANTONELLA LOCATE	C3+Idiff	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.400
ANGELICA COLOMBO	B4+Idiff	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.632,50
LAURA VARANI	D4	FUNZ AMM	10	1.780	178	1.780	178	0	4.310
IOSE ZANOTTI	B3	OPE ESP	9	1.780	160,20	1.780	160,20	0	2.853
MARTA SOGNI	D5	E.Q.	7	1.780	124,60	1.780	124,60	0	4.480
MONICA BOLAZZI	C1	ISAM	20	1.780	356	1.780	356	0	6.740
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.183</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	100	72.000	72.000	11.000	0
U.05.02.1.04.01.02.002.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	50	1.891	1.891	950,50	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>73.891</b>	<b>73.891</b>	<b>11.950,50</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.392,93	90,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.134,31	Costo effettivo	50.063,22

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
3 - Settore Lavori Pubblici
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - Settore Amministrativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	48.692	30.000	0	30.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	5.443	2.000	0	2.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	12.050	12.300	0	12.300	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	153.591,66	253.388,62	100.904,15	253.983,62	255.107,09
I1627 - N. cellette concesse	22,50	5	0	5	0
I1628 - N. cellette richieste	19,50	5	0	5	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	35	40	0	40	0
I1637 - N. loculi concessi	14,50	3	0	3	0
I1638 - N. loculi richiesti	11,50	3	0	3	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	35	40	0	40	0
I1644 - N. tombe concesse	1	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	1	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,90	1,91	1,91	0	0
I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	5.629,58	11.500	0	11.500	0
I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	6.518,55	11.500	0	11.500	0
I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale	78.427,66	95.563	0	95.563	0
I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale	66.313,20	95.563	0	95.563	0
I2074 - Proventi servizi cimiteriali	229.162,92	185.000	0	185.000	0
I2075 - Canone campo di cremazione	54.000	54.000	0	54.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	137,50	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	114,74	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,53	2,33			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - % Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2074 - Proventi servizi cimiteriali+I2075 - Canone campo di cremazione)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	123,25	111,02			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa per acquisto beni e manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)/I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse))*100	52,40	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	7,32	11,90			
KP2010 - Grado di realizzazione spesa servizi cimiteriali (I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale/I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale)*100	86,43	100			
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	50	1.800	900	1.800	900	0	18.050
ROSARIO DI PIETRO	B5	OPE ESP	100	1.780	1.780	1.780	1.780	0	32.600
MARCO FORNARA	EX B5 +1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.565
GIUSEPPE CRISCUOLO	EX B2+1 DIFF	OPE ESP	5	1.780	89	1.780	89	0	1.585
VALERIA GATTI	D2	E.Q.	8	1.780	142,40	1.780	142,40	0	5.200
GIACOMINA SIGNORIS	D1+Idiff	E.Q.	15	1.780	267	1.780	267	0	9.642
STEFANO PACE	C1	ISAM	10	1.780	178	1.780	178	0	3.365
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.007</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.03.01.003.3490.2 CANONE CAMPO DI CREMAZIONE	100	55.000	55.000	0	0
E.3.01.02.01.014.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	12.300	12.300	0	0
E.3.01.02.01.000.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	185.000	185.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.11050303.1 UTENZE CIMITERO	100	7.500	7.500	1.650	0
U.12.09.1.03.02.09.000.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	95.563	95.563	7.000	0
U.12.09.1.03.01.02.000.11050203.1 ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERIALI	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>109.063</b>	<b>109.063</b>	<b>8.650</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.391,44	263,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.388,62	Costo effettivo	100.904,15

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90	0	90	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	55	15	0	15	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	448	135	0	140	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	57	75	0	75	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	40	14	0	14	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	438	12	0	12	0
I1674 - N. posteggi mercato	91,50	88	0	88	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,38	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	8,93	10,37			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	12,28	11,11			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1.216,66	33,33			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	1,76	1,17			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,46	2,44			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
PATRIZIA GRUA	C4+Idiff	ISTE	25	1.780	445	1.780	445	0	9.450
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	13	1.780	231,40	1.780	231,40	0	10.088
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.538</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3590.1 MANIFESTAZIONI COMMERCIO - SPONSORIZZAZ.	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.03.01.002.3061.1 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO, ORDINANZE LEGGI E REGOLAMENTI	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.15.999.11150305.1 MANIFESTAZIONI PER IL COMMERCIO FINANZIATE CON SPECIFICA ENTRATA	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.10520301.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMERCIO	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.11150202.1 COMMERCIO - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.11150303.1 ADDOBBI NATALIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11150203.1 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.600	2.600	250	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.983,81	51,95

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>37.969,72</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>19.824,89</b>

<b>Note</b>			
Il capitolo 111502021-commercio acquisto beni non risulta presente nei capitoli collegati			

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
2 - Settore Urbanistica Ecologia
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90	0	90	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	21.957,60	49.704,75	34.487,95	49.907,18	50.242,41
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	110,50	5	0	5	0
I1687 - N. domande SUAP evase	558	700	0	700	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	558	700	0	700	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	558	700	0	700	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,69	2	0	2	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	12	12	0	12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	21,56	0,71			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	2,44			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	905,34	350			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	36,74	71,01			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,04	2,33			
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	E.Q.	20	1.780	356	1.780	356	0	15.520
PATRIZIA GRUA	C4+Idiff	ISTE	50	1.780	890	1.780	890	0	18.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.420</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.99.999.10910316.1 SPORTELLINO UNICO - SERVIZI	100	2.700	2.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.022,80	95,70

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	49.704,75	Costo effettivo	34.487,95

<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	79.525,78	228.477,41	105.193,73	155.961,72	156.729,60
I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	27,50	18	0	18	18
I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale	112	110	0	110	110
I1721 - N. offerte di lavoro gestite	42	18	0	18	18
I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte	42	18	0	18	18
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	1,67	1,92	1,92	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	3.179,50	700	0	700	700
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	26.723	27.000	0	27.000	27.000
I2031 - n. curriculum redatti per utenti	368	400	0	400	400
I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti	368	400	0	400	400
I2033 - n. schede di accoglienza redatte	362	300	0	300	300
I2034 - n. utenti ricevuti	362	300	0	300	300

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	11,74	2,59			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale)*100	24,56	16,36			
KP1274 - Grado di soddisfazione delle richieste di lavoro (I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte/I1721 - N. offerte di lavoro gestite)*100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,03	2,34			
KP2016 - Grado di soddisfazione delle richieste redazione curriculum ( I2031 - n. curriculum redatti per utenti/I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti)*100	100	100			
KP2017 - Predisposizione schede di accoglienza (I2033 - n. schede di accoglienza redatte/I2034 - n. utenti ricevuti)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	3,78	10,73			
<b>Qualità</b>					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
SABRINA COMELLO	B4+Idiff	OPE ESP	45	1.780	801	1.780	801	0	14.760
ELISABETTA BONINO	B4+Idiff	OPE ESP	45	1.780	801	1.780	801	0	14.760
GIUSEPPINA PARINO	EX C4+ 1 DIFF	ISAM	45	1.780	801	1.780	801	0	16.699,50
PAOLA DORIA	B3	OPE ESP	45	1.780	801	1.780	801	0	14.085
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.928,50</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2210.1 CONTRIBUTO COMUNI SPORTELLO LAVORO	75	17.250	17.250	0	0
E.2.01.01.02.001.2050.3 PROGETTO DELTA	100	75.000	75.000	0	0
E.2.01.01.01.001.2220.2 BUONI SERVIZIO LAVORO GOL	100	44.000	44.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.999.11040314.2 BUONI SERVIZI LAVORO GOL	100	44.000	44.000	36.000	0
U.12.04.1.03.02.99.999.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	75	1.500	1.500	0	0
U.15.03.1.03.02.99.999.11040314.4 PROGETTO DELTA	100	75.000	75.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.001.10180401.1 LOCAZIONE EX UFF. COLLOCAMENTO	100	8.500	8.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.548,91	265,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	228.477,41	Costo effettivo	105.193,73

<b>Centro di Costo</b>
1601 - Agricoltura
<b>CDR</b>
4 - Settore Cultura
<b>Missione</b>
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	20.898,50	21.300	0	21.300	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	79,50	82	0	84	84
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	3	2	0	2	0
I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.	0	10	0	10	0
I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co.	0	10	0	10	0
I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura	0,39	0,89	0,89	0	0
I2045 - Costo totale CdC Agricoltura	22.775,89	5.098,91	3.204,85	5.613,37	5.637,32

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	3	2			
KP2024 - % personale dedicato CdC Pari Agricoltura ( I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	1,08			
KP2026 - Grado di riconoscimento marchio De.Co. (I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co./I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2025 - Costo pro capite CdC Agricoltura (I2045 - Costo totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente)	1,08	0,24			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
ALESSANDRO PASSARO	D1	E.Q.	14	1.780	249,20	1.780	249,20	0	8.624
TIZIANA PELLEGRINO	B3	OPE ESP	28	1.780	498,40	1.780	498,40	0	8.764
SARA TIZZONI	C4	ISBIBL	10	1.780	178	1.780	178	0	3.610
ROSALBA DI MARCO	C2	ISBIBL	10	1.780	178	1.780	178	0	3.420
SIMONE AVITE	C1	ISAM	28	1.780	498,40	1.780	498,40	0	9.352
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.770</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.172,18	123,04

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.098,91	Costo effettivo	3.204,85

<b>Centro di Costo</b>									
2001 - Fondo di riserva									
<b>CDR</b>									
6 - Settore Finanze									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
01 - Fondo di riserva									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>% su CDC</b>	<b>Ore da contratto fino al 12/03/2025</b>	<b>Previsione ore su CDC 12/03/2025</b>	<b>Ore totali effettive lavorate 12/03/2025</b>	<b>Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025</b>	<b>Delta di tempo 12/03/2025</b>	<b>Costo</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
6 - Settore Finanze										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

Centro di Costo										
5001 - Quota interessi mutui										
CDR										
6 - Settore Finanze										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>									
6001 - Anticipazioni									
<b>CDR</b>									
6 - Settore Finanze									
<b>Missione</b>									
60 - Anticipazioni finanziarie									
<b>Programma</b>									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

Centro di Costo										
9901 - CdC Servizi conto terzi										
CDR										
6 - Settore Finanze										
Missione										
99 - Servizi per conto terzi										
Programma										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/03/2025	Previsione ore su CDC 12/03/2025	Ore totali effettive lavorate 12/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 12/03/2025	Delta di tempo 12/03/2025	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0