



Comune di Rivalta di Torino - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
11 - Gestione economico finanziaria
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Il Centro di Costo è finalizzato a garantire la sana gestione delle risorse economico-finanziarie.
Stakeholder
Amministratori, dipendenti, cittadini ed imprese.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I002 - Importo totale spese correnti	15.304.335,26	18.755.960	0	18.512.140	18.472.640
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I022 - Spesa del Programma 0103	300.233,85	350.760	0	361.620	361.620
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	5	0	5	5
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I)	35.392.998,70	18.755.960	0	18.512.140	18.472.640
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I)	19.914.514,68	16.200.000	0	16.000.000	16.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III)	22.572.887,51	18.051.600	0	17.988.900	18.009.400
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III)	29.492.395,07	18.051.600	0	17.988.900	18.009.400
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	289.455,32	315.801,39	204.167,73	312.700,53	312.700,53
I256 - Importo accertamenti di competenza	22.572.887,51	27.700.000	0	27.700.000	27.700.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria	7	6	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	11	6	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.304.335,26	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.750.629,34	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000
I2699 - Previsione iniziale entrata	0	27.732.200	0	19.150.900	19.419.400
I270 - Importo totale riscosso di competenza	17.661.275,34	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000
I2700 - Accertamenti su entrate iniziali	0	27.732.200	0	19.150.900	19.419.400
I2701 - Previsioni finali entrata	0	28.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I2702 - Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0	0
I2703 - Pagamenti di competenza debiti commerciali	0	13.300.000	0	7.400.000	7.400.000
I2704 - Impegnato di competenza debiti commerciali	0	15.600.000	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.129	5.000	0	5.000	5.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	4	5	0	5	5
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.291	5.500	0	5.500	5.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	46	46	0	46	46
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	5,50	4,50	0	4,50	4,50
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	17,39	21,74			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	4	5			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,39	4,21			
KP2187 - Accertamenti su entrate iniziali/previsioni iniziali (I2700 - Accertamenti su entrate iniziali/I2699 - Previsione iniziale entrata)*100	0	100			
KP2188 - Accertamenti su entrate iniziali/previsioni finali (I2700 - Accertamenti su entrate iniziali/I2701 - Previsioni finali entrata)*100	0	99,04			
KP2189 - Indice di tempestività dei pagamenti I2702 - Indice di tempestività dei pagamenti	0	0			
KP2190 - Tasso di pagamento debiti commerciali (I2703 - Pagamenti di competenza debiti commerciali/I2704 - Impegnato di competenza debiti commerciali)*100	0	85,26			
Efficienza					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	14,83	17,33			
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	2.258,18	2.333,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I) / I249 - Spese finali stanziare (Titolo I)) * 100	56,27	86,37			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III) / I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III)) * 100	76,54	100			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza) * 100	78,24	75,81			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza) * 100	83,31	78,75			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/1002 - Importo totale spese correnti) * 100	1,89	1,68			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ 1001 - Popolazione residente	14,30	15,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	50	1.620	810	0	0	810	56.372,59
Riccardo Cravero	D4	Capo sezione contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	38.386,09
Paola Olivero	D5	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	0	0	1.620	42.474,62
Cinzia Ruzza	C6	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.816,96
Noemi Putero	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Totale dei costi del personale									204.167,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.11120001 SPESE GESTIONE DEPOSITI POSTALI E BANCARI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.000.10490000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	700	700	0	0
U.01.03.1.03.02.03.000.10451000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - AGGI DI RISCOSSIONE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.10450000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	10.200	10.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10080000 COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	100	55.700	55.700	0	0
U.01.03.1.03.02.99.000.10453000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - ALTRI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		85.100	85.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.533,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.801,39	Costo effettivo	204.167,73

Centro di Costo		
2001 - Fondo di riserva		
CDR		
11 - Gestione economico finanziaria		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
01 - Fondo di riserva		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
11 - Gestione economico finanziaria		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo

2003 - Altri fondi

CDR

11 - Gestione economico finanziaria

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

03 - Altri fondi

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.11296000 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	3.000	3.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11297000 FONDO SVALUTAZIONE CONCESSIONE FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE	100	54.000	54.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11295000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI FABBRICATI	100	7.300	7.300	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11294000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE ASILI NIDO	100	1.300	1.300	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11293000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	767.000	767.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11292000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI REFEZIONE	100	87.400	87.400	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVVISI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	100	498.900	498.900	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	100	459.200	459.200	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.11300000 FONDO DI RISERVA	100	61.999,50	61.999,50	0	0
Totale dei costi diretti		1.940.099,50	1.940.099,50	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.940.099,50	Costo effettivo	0
--------------------	--------------	-----------------	---

Centro di Costo		
5001 - Quota interessi mutui		
CDR		
11 - Gestione economico finanziaria		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
5002 - Quota capitale mutui		
CDR		
11 - Gestione economico finanziaria		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
11 - Gestione economico finanziaria		
Missione		
60 - Anticipazioni finanziarie		
Programma		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo					
9901 - CdC Servizi conto terzi					
CDR					
11 - Gestione economico finanziaria					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.2.02.01.09.000.15150001 COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	100	60.000	60.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14351000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	100	60.000	60.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14350000 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO	100	705.000	705.000	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.15000000 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	100	2.590.000	2.590.000	0	0
U.08.01.2.02.01.09.000.14560000 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	100	30.000	30.000	0	0
U.08.01.2.02.01.99.000.14555000 URBANISTICA - ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	100	0	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.000.14284000 SPORT E TEMPO LIBERO MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EDIFICI - IMPIANTI - STRUTTURE	100	385.000	385.000	0	0
U.05.02.2.03.04.01.000.15100000 CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO	100	20.000	20.000	0	0
U.05.01.2.02.01.10.000.15110000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	165.000	165.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.000.14225000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	32.500	32.500	0	0
U.04.01.2.02.01.09.000.14220000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.11.2.02.01.09.000.14101000 SEDI ISTITUZIONALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	40.000	40.000	0	0
U.01.05.2.02.01.09.000.14087000 GESTIONE BENI PATRIMONIALI - INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE	100	1.860.000	1.860.000	0	0
U.01.11.1.10.03.01.000.10560000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO-RILEVANTE AI FINI IVA	100	95.000	95.000	0	0
U.12.08.2.02.01.09.000.15125000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ASSOCIATIVE	100	40.000	40.000	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.15012000 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO	100	30.000	30.000	0	0
U.05.02.2.02.01.09.000.14281000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	450.000	450.000	0	0
U.01.08.2.02.01.07.000.14150000 IMPLEMENTO STRUMENTI INFORMATICI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.582.500	6.582.500	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		6.582.500		Costo effettivo	0

Centro di Costo
1031 - Provveditorato
CDR
13 - Provveditorato
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale, 11 - Gestione economico finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Cittadini e Imprese.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I2351 - Costo totale CdC Provveditorato	15.734,85	141.533,54	71.479,04	140.578,53	140.578,53
I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato	0,19	1,79	0	0,99	0
I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico	45.946,45	200.000	0	200.000	0
I2355 - Importo acquisti di provveditorato	56.947,05	210.000	0	210.000	0
I2691 - n. interventi manutenzione automezzi	0	0	0	0	0
I2692 - n. mezzi parco auto	0	0	0	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	4.351,23	10.000	0	10.000	10.000
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	25.037,66	7.000	0	7.000	7.000
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	25	10	0	10	10
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	25	10	0	10	10
I449 - N. sinistri accolti	24	10	0	10	10
I450 - N. sinistri aperti	25	25	0	25	25
I453 - N. sinistri gestiti	25	25	0	25	25
I454 - N. sinistri liquidati	25	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - % personale dedicato CdC Provveditorato (I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	1,67			
KP2003 - Incidenza acquisti provveditorato effettuati tramite mercato elettronico (I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico/I2355 - Importo acquisti di provveditorato)*100	80,68	95,24			
KP2182 - Grado di manutenzione parco auto (I2691 - n. interventi manutenzione automezzi/I2692 - n. mezzi parco auto)*100	0	0			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	100			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri accolti (I454 - N. sinistri liquidati/I449 - N. sinistri accolti)*100	100	100			
Efficienza					
KP2001 - Costo pro-capite Cdc Provveditorato (I2351 - Costo totale CdC Provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	0,78	6,99			
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	575,42	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	9	1.620	145,80	0	0	145,80	3.660,89
Francesca Dara	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	16.644,08
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	20	1.620	324	0	0	324	6.223,49
Totale dei costi del personale									71.479,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.03.000.11110002 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE - INDENNIZZI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.11110000 ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI	100	29.000	29.000	0	0
U.01.11.1.03.02.16.000.11120000 SPESE POSTALI E SERVIZI ESTERNALIZZATI.	100	15.000	15.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.11060000 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.11221000 SPESE ECONOMICHE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		59.500	59.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.554,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.533,54	Costo effettivo	71.479,04

Centro di Costo
108 - CED/ICT
CDR
14 - Gestione CED
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Assicurare il funzionamento hardware e software
Stakeholder
Uffici comunali interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I027 - Spesa del Programma 0108	212.888,64	226.000	0	226.000	226.000
I086 - N. postazioni hardware	154	160	0	160	160
I565 - Costo Totale CdC CED/ICT	258.581,77	280.745,88	43.259,87	280.159,00	280.159,00
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	6	7	0	7	7
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	7	7	0	7	7
I590 - N. unità operative CdC CED e ICT	1,10	1,10	0	1,10	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)	150,98	1,50			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)	6,86	0,07			
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	9,32	8,98			
KP398 - % personale dedicato CdC CED/ICT (I590 - N. unità operative CdC CED e ICT/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	1,03			
Efficienza					
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante (I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente)	10,52	11,17			
KP018 - Spesa media per postazione hardware (I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware)	1.382,39	1.412,50			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED (I565 - Costo Totale CdC CED/ICT/ I001 - Popolazione residente)	12,78	13,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	5	1.620	81	0	0	81	2.033,83
Ciro Fisicaro	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.588,78
Totale dei costi del personale									43.259,87

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.19.000.10440001 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - ONERI VARI	100	220.000	220.000	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.10440021 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - PROVVEDITORATO	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.19.000.11156000 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		231.000	231.000	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.486,01	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.745,88	Costo effettivo	43.259,87

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
22 - Gestione personale
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Garantire la corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali nonché favorire il benessere dei lavoratori.
Stakeholder
Lavoratori (Dipendenti e Dirigenti), R.S.U., C.U.G., OO.SS.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I028 - Spesa del Programma 0110	156.855,45	204.500	0	207.700	207.700
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.711	1.800	0	1.800	1.800
I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro	11	7	0	20	20
I2705 - n. buoni pasto elettronici erogati	0	12.000	0	12.000	12.000
I596 - Costo Totale CdC Personale	287.691,87	287.264,53	137.985,79	285.610,61	285.610,61
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	12	16	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	12	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	3.720	3.800	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	730	1.200	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	13	9	0	9	9
I621 - N. unità operative formate nell'anno	92	90	0	90	90
I622 - N. unità operative CdC Personale	3,79	3,77	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2011 - % personale che svolge attività in Smart Working o Telelavoro (I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	6,54			
KP2191 - Media buoni pasto elettronici erogati per dipendente (I2705 - n. buoni pasto elettronici erogati/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	112,15			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	19,62	31,58			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,20	84,11			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,75	8,41			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,72	3,52			
Efficienza					
KP021 - Spesa media per cedolino personale (I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi)	91,67	113,61			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	14,21	14,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	40	1.620	648	0	0	648	45.098,07
Sandra Filippa	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.672,33
Paola Lo Giudice	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.134	1.134	0	0	1.134	24.539,33
Egizia Ortolani	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Immacolata Chiarelli	C1	Esperto amministrativo contabile	67	1.620	1.085,40	0	0	1.085,40	20.848,70
Totale dei costi del personale									158.834,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.000.10280000 GESTIONE INFORMATIZZATA STIPENDI E PRESENZE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.10.1.01.01.02.000.10330000 CONVENZIONE MENSA PERSONALE DIPENDENTE -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	75.000	75.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.10300001 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE-ONERI VARI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10081000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.01.02.02.000.10220000 PENSIONI E QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.04.000.11080000 AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE E RAGGIUNGIMENTO PARI OPPORTUNITA'	100	12.000	12.000	0	0
U.01.11.1.03.02.02.000.11085013 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI - MISSIONI E TRASFERTE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.10275000 SERVIZIO RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CONCORSI E ALTRE PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.000.11102000 ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI PER GESTIONE SICUREZZA LUOGHI LAVORO	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		131.000	131.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.229,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	287.264,53	Costo effettivo	137.985,79

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
23 - Gestione segreteria
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Organi dell'Ente, Cittadini, Imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I020 - Spesa del Programma 0101	276.775,90	366.300	0	381.600	401.100
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	124.288,31	112.000	0	0	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	1.000	500	0	500	500
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni	26	30	0	30	30
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	80	70	0	70	70
I191 - N. Delibere Consiglio	72	90	0	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	270	300	0	300	300
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	0	1	1
I201 - N. Verballi commissioni	26	30	0	30	30
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	266.757,03	319.701,60	118.808,37	332.053,07	350.053,07
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,46	2,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente)*100	4,94	2,47			
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	40,65	46,45			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	2,01			
Efficienza					
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante (I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente)	13,68	18,10			
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. Verballi commissioni)	337,74	266,67			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	45,93	51,10			
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)	2.360,68	2.906,38			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	96,38	87,28			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	13,18	15,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Elisabetta Scatigna	Segretario	Segretario generale	65	629,86	409,41	0	0	409,41	35.634,89
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	16.644,08
Chiara Peirone	C3	Addetto alla Segreteria particolare del Sindaco	100	1.620	1.620	0	0	1.620	44.977,46
Totale dei costi del personale									118.808,37

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	25	1.620	405	0	0	405	7.779,37
Totale dei costi del personale									118.808,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.13.000.10070001 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI VARI	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10060005 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI	100	15.800	15.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10040003 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ONERI DATORI DI LAVORO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10040001 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10060003 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - MISSIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10070000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA	100	1.400	1.400	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10071000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RICORRENZE	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10060001 FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI CARICA	100	146.500	146.500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10100000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10120004 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		188.200	188.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.693,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	319.701,60	Costo effettivo	118.808,37

Centro di Costo
1011 - Comunicazione
CDR
23 - Gestione segreteria
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Raggiungere il più elevato numero di cittadini anche esternamente al territorio comunale attivando forme diverse di comunicazione e dando sempre più impulso all'informaizione digitale

Stakeholder
Cittadini residenti nel comune e nel territorio circostante

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	8.601,92	6.500	0	6.500	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	169	215	0	215	215
I197 - N. iscritti newsletter comunale	900	925	0	925	925
I198 - N. totale copie notiziario comunale	9.000	9.000	0	9.000	9.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	4	4	0	4	4
I202 - N. like pagina fb istituzionale	2.887	7.000	0	7.000	7.000
I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione	1,19	1,12	0	0	0
I2358 - Costo totale CdC Comunicazione	184.952,23	224.646,02	39.571,57	224.051,14	224.051,14
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	20.003	20.000	0	20.000	20.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	20.003	20.000	0	20.000	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	24	22	0	22	22

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	4,45	4,57			
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	33,33	33,33			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	14,26	34,58			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0,84	1,06			
KP2004 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,17	1,04			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	61,11			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0,96	0,72			
KP2005 - Costo pro-capite Cdc Comunicazione (I2358 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	9,14	11,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	0	0	48,60	3.382,36
Riccardo Tringale	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.113,76
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.377	137,70	0	0	137,70	3.075,46
Totale dei costi del personale									39.571,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1185500 PROVENTI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	100	2.500	2.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.11200002 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE PERIODICO "RIVALTA INFORMA" - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100	8.000	8.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.11200001 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL CITTADINO - ONERI VARI	100	170.000	170.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.11190000 SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		178.500	178.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.574,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.646,02	Costo effettivo	39.571,57

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
23 - Gestione segreteria					
Altri CDR coinvolti					
01 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Organi dell'Ente, Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	72	90	0	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	270	300	0	300	300
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	952	1.000	0	1.000	1.000
I201 - N. Verbali commissioni	26	30	0	30	30
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.998	26.000	0	26.000	26.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	34	34	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	25	25	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	520	500	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	533	500	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	1	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	1	20	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	1	1	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	6	7	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	6	7	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	30	30	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	0	2	0
I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	2	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	23	23	0	23	23
I245 - Giorni medi per rogito contratto	35	35	0	35	35
I2693 - n. richieste attività evase su legale	0	0	0	0	0
I2694 - n. richieste attività pervenute su legale	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	297.053,16	276.594,46	193.410,24	273.854,24	274.054,24
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	5,16	5,14	0	0	0
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
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	28,36	30			
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			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	97,56	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	63,89			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	30	30			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*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	73,53	73,53			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,06	4,80			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2183 - Tasso di gestione attività legali (I2693 - n. richieste attività evase su legale/I2694 - n. richieste attività pervenute su legale)*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1			
Efficienza					
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	71,32	81,77			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	14,68	13,67			
Efficacia temporale					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	35	35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Elisabetta Scatigna	Segretario	Segretario generale	35	629,86	220,45	0	0	220,45	19.188,02
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.322,04
Roberta Lacivita	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Lucia Salmin	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	37.839,77
Massimo Zecchi	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.379,70
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	55	1.620	891	0	0	891	17.114,61
Luca Versino	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Totale dei costi del personale									193.410,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.000.11140000 SPESE PER LITI	100	27.500	27.500	0	0
U.01.11.1.03.02.11.000.11155000 ALTRI SERVIZI GENERALI- INCARICHI PROFESSIONALI	100	5.800	5.800	0	0
U.01.11.1.02.01.02.000.11150000 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.10.05.01.000.11111000 SPESE PER IRREGOLARITA' E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	100	500	500	0	0
U.01.11.1.10.04.99.000.11110001 ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE ENTE	100	8.100	8.100	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.11060002 ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE - ONERI VARI	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		52.900	52.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.284,22	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
276.594,46	193.410,24	

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
24 - Gestione dei servizi demografici e statistici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
erogazione servizi ai cittadini					
Stakeholder					
cittadini e altre PA					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I026 - Spesa del programma 0107	312.266,16	367.550	0	322.050	322.050
I084 - N. atti demografici prodotti	6.597	2.200	0	2.200	2.200
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	270	200	0	200	200
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	270	200	0	200	200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	386.743,35	540.107,67	373.363,89	519.252,18	519.252,18
I541 - N. certificati totali demografici	8.550	8.500	0	8.500	8.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.610	1.500	0	1.500	1.500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20,50	20,50	0	20,50	20,50
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.186	1.500	0	1.500	1.500
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	801	650	0	650	650
I559 - N. unità operative CdC Demografici	10,27	10,64	0	6,85	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	56,94	56,94			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,07	9,95			
Efficienza					
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente	15,43	18,16			
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.970,69	1.901,86			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.474,88	1.005,43			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	77,99	61,08			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	407,59	140,95			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	156,77	140,95			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,11	26,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Giuseppa Franchina	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.672,33
Immacolata Chiarelli	C1	Esperto amministrativo contabile	32	1.620	518,40	0	0	518,40	9.957,59
Silvio Verrua	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Maddalena Francesca Murat	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Giulia Bilotta	B5	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.215	1.215	0	0	1.215	21.656,12
Fiorella Rambaudi	D4	Specialista attivit amministrative	80	1.620	1.296	0	0	1.296	31.012,16
Totale dei costi del personale									352.204,01

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
Susanna Girivetto	D1	Specialista attivit amministrative	70	1.620	1.134	0	0	1.134	23.573,24
Maria Maddalena Pisano	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Patrizia Baietto	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.575	1.575	0	0	1.575	31.117,47
Elvira Cicchelli	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.009,86
Cristina Rinaldi	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.009,86
Sara Guglielmo	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.009,86
Totale dei costi del personale									352.204,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1103000 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.01.000.1079500 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	72.100	72.100	0	0
E.2.01.01.01.000.1079000 PROVENTI PER SERVIZI STATISTICI - VEDI CAP.10880/S	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.09.99.04.000.10970000 RIMBORSI VARI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	3.100	3.100	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.10920000 RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	100	6.250	6.250	0	0
U.01.08.1.03.02.12.000.10880000 FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA-COMPENSI ISTAT AI RILEVATORI-VEDI CAP.10790/E	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10845000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	15.500	15.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10840003 FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE - SERVIZI	100	8.350	8.350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10835000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10120001 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - FUNZIONAMENTO SEGGI	100	27.000	27.000	0	0
U.01.01.1.01.01.01.000.10120000 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - PERSONALE	100	31.820	31.820	0	0
Totale dei costi diretti		99.820	99.820	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.914,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	540.107,67	Costo effettivo	373.363,89

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale					
Altri CDR coinvolti					
13 - Provveditorato					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	255	0	255	255
I032 - Spesa del Programma 0301	1.131.910,71	1.310.350	0	1.290.600	1.254.600
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	6.852	7.050	0	7.050	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.000	3.000	0	3.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	26.000	26.000	0	26.000	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	26.000	26.000	0	26.000	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	150	150	0	150	0
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	200	120	0	120	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	22	15	0	15	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	5	5	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	5	5	0	5	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	10	0	10	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	55	50	0	50	0
I233 - N. notifiche gestite	1.445	1.400	0	1.400	0
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	147	90	0	90	0
I241 - N. uscite messi	1.000	900	0	900	0
I2503 - n. accertamenti di residenza	0	1.100	0	1.100	0
I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	70	0	70	0
I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	50	0	50	0
I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto	0	50	0	50	0
I2583 - Km strade del territorio	0	0	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.186	1.500	0	1.500	1.500
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	797.565,19	790.822,71	296.378,76	726.261,09	690.261,09
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	1.500.000	1.100.000	0	1.100.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	945.000	1.075.000	0	1.080.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	150.000	225.000	0	225.000	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	2.000	30.000	0	15.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	475.000	510.000	0	510.000	0
I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.)	425	425	0	425	0
I719 - N. cantieri stradali aperti	102	100	0	100	0
I720 - N. controlli attività produttive	26	100	0	100	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	600	600	0	600	0
I723 - N. controlli su cantieri stradali	222	50	0	50	0
I724 - N. impianti pubblicitari non a norma	17	5	0	5	0
I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	1.102	1.100	0	1.100	0
I726 - N. impianti pubblicitari sanati	15	10	0	10	0
I727 - N. impianti pubblicitari verificati	60	50	0	50	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	980	980	0	980	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	310	310	0	310	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	1.020	1.100	0	1.100	0
I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro	15	15	0	15	0
I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione	500	530	0	550	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	24	20	0	20	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	7	7	0	7	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	2.160	2.100	0	2.100	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	5.400	5.500	0	5.500	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	55	50	0	50	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	11,57	8,35	0	13	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	4.600	5.000	0	5.000	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.400	2.000	0	2.000	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	6.830	7.000	0	7.000	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	750.000	1.200.000	0	1.200.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	6.852	7.050			
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	11,54	11,54			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	3,95	3,53			
KP2006 - Incidenza di richieste di accesso Servizio Polizia Municipale (I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0,73	0,44			
KP2022 - Tasso di accertamenti di residenza (I2503 - n. accertamenti di residenza/I552 - N. pratiche totali Anagrafe)*100	0	73,33			
KP2023 - Grado di ordinanze circolazione stradale emesse I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	70			
KP2024 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi (I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati/I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto)*100	0	100			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I2583 - Km strade del territorio	0,66	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	35,14	28,57			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,19	1,19			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,77	3,77			
KP498 - Incidenza posti di controllo con verifica revisione e assicurazione su totale posti di controllo (I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	49,02	48,18			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	67,35	71,43			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	1,47	1,36			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.))*100	6,12	23,53			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri stradali (I723 - N. controlli su cantieri stradali/I719 - N. cantieri stradali aperti)*100	217,65	50			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	29,17	35			
KP509 - Grado di controllo degli impianti pubblicitari (I727 - N. impianti pubblicitari verificati/I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	5,44	4,55			
KP510 - Incidenza impianti pubblicitari sanati su impianti pubblicitari non a norma (I726 - N. impianti pubblicitari sanati/I724 - N. impianti pubblicitari non a norma)*100	88,24	200			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	31,52	29,79			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	78,81	78,01			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,34	7,80			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	11	12,50			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100			
Efficienza					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	55,93	64,74			
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	1,45	1,56			
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0,20	0,20			
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	50,26	47,44			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0,21	2,79			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	10	20,45			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	109,81	171,43			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	39,41	39,07			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	173,33	173,33			
Qualità					
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	29,17	35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.554,43
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	22.196,74
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.757,00
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.044,80
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.973,35
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	20.833,46
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	20.722,85
Federico Messina	C2	Agente Polizia Municipale	55	1.575	866,25	0	0	866,25	17.915,93
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.973,36
Giuseppe Tisi	D3	Specialista attivit di vigilanza	50	1.575	787,50	0	0	787,50	18.420,54
Francesco Chiantia	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.620	972	0	0	972	18.670,48
Bianca Tirozzi	B3	Esecutore amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	16.934,33
Elisabetta Ferrara	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.554,43
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	17.782,27
Veronica Mossa	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.044,80
Totale dei costi del personale									296.378,76

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.000.1107000 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	100	2.000	2.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.1107100 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 208 COMMA 1 CDS)	100	841.000	841.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.1107600 PROVENTI VARI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	100	7.000	7.000	0	0	
E.3.02.02.99.000.1107103 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	100	112.000	112.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.1107102 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 142 COMMA 12 BIS CDS)	100	507.000	507.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.1107101 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE - ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI	100	20.000	20.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.11420001 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPATI	100	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.11421000 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AGGI DI RISCOSSIONE	100	65.000	65.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420007 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	166.000	166.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	90	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	10	150	150	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	60	2.730	2.730	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.11420003 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-ANTICIPO SPESE PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	100	1.750	1.750	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	4.200	4.200	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.10660008 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	100	10.500	10.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.000.11430000 QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA ENTE PROPRIETARIO (ART. 142 D.LGS 208)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.10660003 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI VARI	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10660004 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11425001 SPESE PER VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	92.000	92.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.000.11424000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.11423000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CANONI	100	21.500	21.500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.11426000 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SERVIZI INFORMATICI	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11421001 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ALTRI SERVIZI	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		444.030	444.030	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.413,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	790.822,71	Costo effettivo	296.378,76

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I033 - Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
I2584 - kmq territorio	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	253.273,87	203.483,16	164.275,72	200.000,29	200.000,29
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	12	12	0	12	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	26.000	26.000	0	26.000	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni	101	50	0	50	0
I763 - N. SDI trasmessi	98	80	0	80	0
I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza	78	8	0	8	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	68	82	0	87	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	5,67	4,45	0	5	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	206	200	0	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	19	11	0	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - Tasso di copertura del territorio con videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I2584 - kmq territorio)*100	0	0			
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità (I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale)	12	12			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	87,18	1.025			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza delle Manifestazioni (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,39	0,19			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I763 - N. SDI trasmessi)	98	80			
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	5,56	4,16			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado (I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado)	10,84	18,18			
Efficienza					
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante (I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente)	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	12,51	10,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	40	1.575	630	0	0	630	23.709,69
Giuseppe Tisi	D3	Specialista attivit di vigilanza	28	1.575	441	0	0	441	10.315,51
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.878,50
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.416,73
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	11.098,37
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.986,67
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.986,68
Totale dei costi del personale									164.275,72

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.361,42
Veronica Mossa	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.522,40
Elisabetta Ferrara	C2	Agente Polizia Municipale	28	1.575	441	0	0	441	9.125,40
Federico Messina	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.772,32
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.777,21
Bianca Tirozzi	B3	Esecutore amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	8.467,16
Francesco Chiantia	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.620	486	0	0	486	9.335,24
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.522,40
Totale dei costi del personale									164.275,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	4.200	4.200	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.11436000 POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI ENTRATE	100	1.050	1.050	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	900	900	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420009 SPESE GESTIONE PROGETTO "NONNO CIVICO"	100	2.800	2.800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	10	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	90	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	40	1.820	1.820	0	0
Totale dei costi diretti		12.320	12.320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.887,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.483,16	Costo effettivo	164.275,72

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	18.360,90	17.793,70	9.819,61	15.060,32	15.060,32
I1288 - Km trasporto pubblico locale	19	19	0	19	0
I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)	107	107	0	107	0
I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	20	20	0	20	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,19	0,25	0	0,20	0
I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)	106	106	0	106	0
I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)	65	65	0	65	0
I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)	26	26	0	26	0
I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)	16	16	0	16	0
I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	8	8	0	8	0
I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	13	13	0	13	0
I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)	265	265	0	265	0
I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)	120	120	0	120	0
I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)	31	31	0	31	0
I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	24	24	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - Frequenza oraria delle corse linea 43 sabato I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	5,30	5,30			
KP2016 - Frequenza oraria delle corse linea 43 festivi I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	3,25	3,25			
KP2017 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 lunedì - venerdì I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)/I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	2	2			
KP2018 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 sabato I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)/I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	2	2			
KP2019 - Frequenza oraria delle corse extraurbane lunedì - venerdì I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	11,04	11,04			
KP2020 - Frequenza oraria delle corse extraurbane sabato I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	5	5			
KP2021 - Frequenza oraria delle corse extraurbane giorni festivi I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	1,29	1,29			
KP933 - Frequenza oraria delle corse linea 43 lunedì - venerdì I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	5,35	5,35			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,23			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	22,89	22,89			
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,91	0,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	4	1.575	63	0	0	63	2.370,97
Francesco Chiantia	C1	Agente Polizia Municipale	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Giuseppe Tisi	D3	Specialista attivit di vigilanza	2	1.575	31,50	0	0	31,50	736,82
Totale dei costi del personale									9.819,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Federico Messina	C2	Agente Polizia Municipale	5	1.575	78,75	0	0	78,75	1.628,72
Elisabetta Ferrara	C2	Agente Polizia Municipale	2	1.575	31,50	0	0	31,50	651,81
Bianca Tirozzi	B3	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	0	0	16,20	336,76
Totale dei costi del personale									9.819,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.99.000.12500001 GESTIONE TRASPORTI-ONERI VARI	100	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		6.500	6.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.474,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.793,70	Costo effettivo	9.819,61

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I017 - Popolazione 25-64 anni	10.952	12.500	0	12.500	0
I056 - Spesa del Programma 1101	18.856,98	23.650	0	14.650	14.650
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	111.380,38	95.581,12	62.261,08	85.706,15	85.706,15
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	3	10	0	10	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	5	20	0	20	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	2,22	1,60	0	2,22	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio	36	50	0	50	0
I2585 - n. aperture COC	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2037 - Aperture COC I2585 - n. aperture COC	0	0			
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	60	50			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,33	0,40			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,49			
Efficienza					
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente	0,93	1,17			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	5,50	4,72			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	24	1.575	378	0	0	378	14.225,82
Giuseppe Tisi	D3	Specialista attivit di vigilanza	20	1.575	315	0	0	315	7.368,22
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.626,17
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.507,47
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.472,24
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.699,46
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.328,89
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.328,89
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.453,81
Veronica Mossa	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.507,47
Elisabetta Ferrara	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.259,07
Federico Messina	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.257,44
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.259,07
Bianca Tirozzi	B3	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Francesco Chiantia	C1	Agente Polizia Municipale	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Totale dei costi del personale									62.261,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.12760001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	700	700	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.12760000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	5.250	5.250	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.12761000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.12760002 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	1.100	1.100	0	0
U.11.01.1.10.04.01.000.12780000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	100	2.400	2.400	0	0
U.11.01.1.04.04.01.000.12770000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE	100	4.200	4.200	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.12760005 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI SANIFICAZIONE EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA	100	3.000	3.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.12760006 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		23.650	23.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.670,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.581,12	Costo effettivo	62.261,08

Centro di Costo					
1401 - Suap					
CDR					
26 - Gestione commercio e attività economiche					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	79.444,15	106.826,88	92.859,86	105.563,10	105.563,10
I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini	422	380	0	380	380
I1687 - N. domande SUAP evase	356	380	0	380	380
I1689 - N. domande SUAP pervenute	422	390	0	390	390
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	3	2	0	2	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	3	2	0	2	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,93	2,36	0	1,92	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	84,36	97,44			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	100	100			
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi del SUAP (I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	97,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,89	2,21			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	184,46	161,01			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	223,16	281,12			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,93	5,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	0	0	324	9.986,77
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	25	1.417,50	354,38	0	0	354,38	9.740,28
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	0	0	324	7.695,01
Gianfranco Cuccia	C3	Esperto tecnico	30	1.620	486	0	0	486	9.758,08
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	0	0	15,75	592,74
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Martina Marconcini	D5	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	4.002,70
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	0	0	16,20	406,77
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Maria Anna Di Riso	C2	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	18.901,19
Francesca Salvati	C3	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	19.023,88
Totale dei costi del personale									92.859,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.967,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.826,88	Costo effettivo	92.859,86

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
26 - Gestione commercio e attività economiche
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I067 - Spesa del Programma 1402	134.531,46	103.900	0	104.100	104.100
I1660 - Costo CdC Commercio	142.789,69	71.432,55	30.920,64	72.979,06	72.979,06
I1662 - N. attività ambulatori in sede fissa	125	100	0	100	100
I1663 - N. attività commerciali cessate	48	10	0	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	165	165	0	165	165
I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio	334	400	0	400	400
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,20	0,85	0	1,40	0
I2386 - N. attività ambulatori itineranti	36	35	0	35	35
I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande	52	52	0	52	52
I2393 - n. attività di acconciatura	27	24	0	24	24
I2394 - n. attività di estetista	13	12	0	12	12
I2395 - n. agenzie di viaggio	3	4	0	4	4
I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande	10	9	0	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	29,09	6,06			
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	29,17	29,17			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa ((I1662 - N. attività ambulatori in sede fissa+I2386 - N. attività ambulatori itineranti)/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	97,58	81,82			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,16	0,79			
KP2014 - n. attività complessive (commerciali, artigianali di somministrazioni alimenti e bevande, etc.) (I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande+I1664 - N. attività commerciali in sede fissa+I1662 - N. attività ambulatori in sede fissa+I2386 - N. attività ambulatori itineranti+I2393 - n. attività di acconciatura+I2394 - n. attività di estetista+I2395 - n. agenzie di viaggio+I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande)	431	401			
Efficienza					
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente	6,65	5,13			
KP1228 - Media pratiche commerciali gestite per addetto I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	151,82	470,59			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	7,06	3,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Maria Anna Di Riso	C2	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.600,80
Francesca Salvati	C3	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.682,59
Totale dei costi del personale									30.920,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1133000 PROVENTI FIERE - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.000.13660002 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.000.13660001 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.13645000 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	15.000	15.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.13640003 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - PUBBLICITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.13640002 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.13640001 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.13640000 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.13640032 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - UTENZE - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	4.500	4.500	0	0
U.16.01.1.03.02.99.000.13680000 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		35.500	35.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.011,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.432,55	Costo effettivo	30.920,64

Centro di Costo					
106 - Ufficio Tecnico					
CDR					
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni					
Altri CDR coinvolti					
41 - Lavori Pubblici Opere Pubbliche, 51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata, 13 - Provveditorato					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Effettuazione progettazione di interventi e gestione delle relative gare d'appalto					
Stakeholder					
cittadini, imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	11	5	0	5	5
I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	22	10	0	10	10
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	105.099,31	243.376,84	165.922,07	254.455,98	254.455,98
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	10.166.000	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	10.166.000	1.100.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	20	16	0	0	0
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	3	5	0	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	5	14	0	14	14
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,24	4,50	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - Incidenza progettazioni interne su progettazioni totali - LL.PP. Opere Pubbliche (I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche/ I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche)*100	50	50			
KP327 - Incidenza progettazioni interne su progettazioni totali - LL.PP. Manutenzioni (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni)*100	60	35,71			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,20	4,21			
Efficienza					
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	0			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	5,19	12,02			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo	
Totale dei costi del personale										165.922,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Vito Andreana	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	10	1.417,50	141,75	0	0	141,75	3.896,11
Sergio Arnolfo	C1	Esperto tecnico - tempo determinato	95	1.620	1.539	0	0	1.539	29.459,37
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	0	0	324	9.239,68
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	15	1.620	243	0	0	243	9.286,54
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.389,84
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.111,75
Francesca Basile	D1	Specialista attivit tecniche	90	1.620	1.458	0	0	1.458	30.308,45
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Laura Moretto	C3	Agente Polizia Municipale	95	1.575	1.496,25	0	0	1.496,25	32.462,73
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	0	0	1.134	24.326,86
Totale dei costi del personale									165.922,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.10712000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ASSICURAZIONI	100	5.600	5.600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10714000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10713000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ONERI VARI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.10711000 GESTIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI INFORMATICI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.99.99.000.10740000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - ALTRE SPESE CORRENTI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.11220030 GESTIONE IMMOBILI UFFICI - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10710000 GESTIONE LAVORI PUBBLICI-ONERI VARI	100	20.500	20.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10710001 GESTIONE LAVORI PUBBLICI - FORNITURE BENI	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		50.700	50.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.754,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	243.376,84	Costo effettivo	165.922,07

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Manutenzione della rete idrogeologica presente sul territorio
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I046 - Spesa del Programma 0901	35.807,85	42.500	0	42.500	42.500
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	46.189,51	44.502,41	7.735,88	44.433,05	44.433,05
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	3	2	0	0	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	3	2	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,23	0,13	0	0	0
I2579 - Ammontare progetto finanziato su rischio idrogeologico	0	0	0	0	0
I2580 - Ammontare progetto programmato su rischio idrogeologico	0	2.610.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2033 - Tasso di finanziamento progetti idrogeologici (I2579 - Ammontare progetto finanziato su rischio idrogeologico/I2580 - Ammontare progetto programmato su rischio idrogeologico)*100	0	0			
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	100	100			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,12			
Efficienza					
KP059 - Spesa del Programma 0901per abitante I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente	1,77	2,10			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	2,28	2,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	0	0	44,55	3.116,04
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
Totale dei costi del personale									7.735,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.000.13025030 MANUTENZIONE RETE IDROGEOLOGICA	100	36.000	36.000	0	0
Totale dei costi diretti		36.000	36.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	766,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.502,41	Costo effettivo	7.735,88

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Potenziamento della rete idrica e fognaria presente sul territorio

Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	42.627,04	35.758,06	31.070,45	35.333,91	35.333,91
I1237 - N. disservizi segnalati al Comune rete fognaria ed idrica	9	10	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	20	10	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,64	0,79	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,74			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	2,11	1,77			
Qualità					
KP901 - Tasso di disservizi sul sistema idrico integrato (I1237 - N. disservizi segnalati al Comune rete fognaria ed idrica/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)*100	45	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	3.095,51
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.389,84
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.178,22
Martina Marconcini	D5	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Totale dei costi del personale									31.070,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.1138000 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	115.000	115.000	0	0
E.3.01.01.01.000.1138002 CANONE CONCESSIONI FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE-RILEVANTE AI FINI IVA- IMPONIBILE	100	172.000	172.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.687,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.758,06	Costo effettivo	31.070,45

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato, 25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Interventi di miglioramento della viabilità esistente a tutela anche dell'utenza debole nonché realizzazione di nuove opere viarie
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I015 - N. punti luce	3.000	3.000	0	0	0
I055 - Spesa del Programma 1005	732.354,19	683.100	0	721.100	721.100
I120 - Spesa impegnata per manutenzione strade e segnaletica (compreso Tit II)	227.396	295.000	0	0	0
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	531.550,25	435.000	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	859.094,43	820.292,74	121.186,93	856.392,07	856.392,07
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	2	1	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	18	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	60	60	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area) rilasciate nei tempi	13	20	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area) totali	19	20	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	2	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	6	4	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	81	30	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	60	30	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	24	15	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,44	3,56	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	227.396,44	153.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	229.680	153.000	0	0	0
I2581 - KW totali consumati illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I2586 - n. ordinanze di viabilità temporanee e permanenti	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2034 - Consumo medio per punto luce I2581 - KW totali consumati illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	0			
KP2038 - Ordinanze di viabilità I2586 - n. ordinanze di viabilità temporanee e permanenti	0	0			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	33,33	50			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	21,69	0			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	74,07	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area) totali)*100	68,42	100			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	72,29	72,29			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,37	3,32			
Efficienza					
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente	36,19	33,75			
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per manutenzione strade e segnaletica (compreso Tit II)+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali	9.143,93	8.795,18			
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	177,18	145			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,01	100			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,45	40,53			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	0	0	243	6.929,76
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	0	0	243	5.322,84
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.389,84
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	40	1.620	648	0	0	648	12.446,99
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	0	0	324	12.382,06
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.215	364,50	0	0	364,50	5.930,15
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	0	0	182,25	3.010,58
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.620	486	0	0	486	8.873,43
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	30	1.620	486	0	0	486	9.049,73
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	30	1.620	486	0	0	486	9.000,77
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	30	1.620	486	0	0	486	9.758,08
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.620	486	0	0	486	8.467,16
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.215	364,50	0	0	364,50	5.930,15
Francesca Basile	D1	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Laura Moretto	C3	Agente Polizia Municipale	5	1.575	78,75	0	0	78,75	1.708,56
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	10.425,80
Totale dei costi del personale									121.186,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.12340003 GESTIONE SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	100	6.300	6.300	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12340030 GESTIONE STRADE - MANUTENZIONI	100	65.000	65.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.12340004 GESTIONE STRADE - BENI DI CONSUMO	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.12340002 GESTIONE STRADE-SGOMBERO NEVE	100	42.000	42.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12420001 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI	100	17.500	17.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12430000 CANONE GESTIONE IP	100	90.000	90.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12340001 MANUTENZIONE SEGNALETICA E E IMPIANTI SEMAFORICI	100	45.100	45.100	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12420032 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-UTENZE ELETTRICHE	100	404.000	404.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12440032 GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-UTENZE	100	2.200	2.200	0	0
Totale dei costi diretti		678.100	678.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.005,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	820.292,74	Costo effettivo	121.186,93

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Altri CDR coinvolti
24 - Gestione dei servizi demografici e statistici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I064 - Spesa del Programma 1208	164.906	136.500	0	116.500	116.500
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	158.382,65	116.821,43	49.804,75	116.186,54	116.186,54
I1627 - N. cellette concesse	10	10	0	10	10
I1628 - N. cellette richieste	10	10	0	10	10
I1637 - N. loculi concessi	65	60	0	60	60
I1638 - N. loculi richiesti	65	60	0	60	60
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	16	16	0	16	16
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	16	16	0	16	16
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	2	4	0	4	4
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	2	4	0	4	4
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,76	1,19	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	68.100	67.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	68.100	67.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	100	100			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,73	1,11			
Efficienza					
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante (I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente)	8,15	6,74			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	7,83	5,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	8	1.620	129,60	0	0	129,60	4.952,82
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.178,22
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	2	1.215	24,30	0	0	24,30	401,41
Totale dei costi del personale									49.804,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Fiorella Rambaudi	D4	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	7.753,04
Susanna Girivetto	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	0	0	486	10.102,82
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.626,35
Totale dei costi del personale									49.804,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1109000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.000.1108500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.03.01.000.1147500 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	200.000	200.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.13560000 SERVIZIO CREMAZIONE SALME ED ACQUISTO FERETRI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.13540000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	54.000	54.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.13545000 SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		60.000	60.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.016,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.821,43	Costo effettivo	49.804,75

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini e imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	1.724.793	1.259.248	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	377	600	0	0	0
I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata	134.912,93	167.480,20	139.550,29	160.405,43	160.405,43
I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,59	3,88	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata	700	700	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3,59	3,50	0	0	0
I474 - Importo contributi di costruzione	0	1.259.248	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	10	5	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	10	20	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	10	20	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	3	0	0	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	3.000	3.000	0	0	0
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	40	40	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini	60	60	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	11	16	0	0	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	179	350	0	0	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	179	350	0	0	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	30	40	0	0	0
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	5	1	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	377	650	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	151	200	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	151	200	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	4	3	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	545	370	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	545	370	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	300	250	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	10	5	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	10	5	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	15	5	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	200	200	0	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	20.000	20.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2009 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,52	3,63			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	79,58	41,67			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	100	100			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	108,33			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	66,67	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100			
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,33	0,17			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini/I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate)*100	85,71	75			
Efficienza					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	4.575,05	2.098,75			
KP2010 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	6,67	8,27			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	105,01	171,43			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	835,65	857,14			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	194,99	200			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	6.296,24			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	2.000	4.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	0	0	648	19.973,54
Tiziana Vardanega	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.779,93
Dario Valenti	C2	Esperto tecnico	100	899,91	899,91	0	0	899,91	15.835,62
Gianfranco Cuccia	C3	Esperto tecnico	70	1.620	1.134	0	0	1.134	22.768,86
Simona Santi	D4	Specialista attività tecniche	20	1.079,89	215,98	0	0	215,98	5.129,49
Sara Bogetti	D1	Specialista attività tecniche	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Totale dei costi del personale									139.550,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.09.99.05.000.10730000 RIMBORSI ENTRATE PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.929,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.480,20	Costo effettivo	139.550,29

Centro di Costo

801 - Urbanistica

CDR

51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I044 - Spesa del Programma 0801	221.522,43	274.010	0	274.210	274.210
I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg	7	5	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica	39.860	200.000	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	144.041,24	163.400,83	107.758,50	148.575,95	148.575,95
I1097 - Mq. ceduti	0	9.000	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	1.000	0	0	0
I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG	26	30	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	120	100	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	81	90	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	81	90	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	0	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	85	95	0	0	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	5	5	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	1	0	0	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	1	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	4	3	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	2	5	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica	1	5	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	1	0	0	0	0
I1114 - N. progetti urbanistici redatti	3	0	0	0	0
I1115 - N. progetti urbanistici richiesti	3	0	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	10	10	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,48	3,50	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	13	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC vigente (I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	21,67	30			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica)*100	400	60			
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	250	100			
KP792 - Tasso di evasione progetti urbanistici (I1114 - N. progetti urbanistici redatti/I1115 - N. progetti urbanistici richiesti)*100	100	0			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	11,76	10,53			
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	1.300	300			
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	100	100			
KP800 - Percentuale di rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	700	0			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	11,11			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,43	3,27			
Efficienza					
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente	10,95	13,54			
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	27,67	122,40			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	7,12	8,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	14	1.485	207,90	0	0	207,90	14.541,50
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	0	0	648	19.973,54
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	80	1.620	1.296	0	0	1.296	30.780,02
Simona Santi	D4	Specialista attivit tecniche	80	1.079,89	863,91	0	0	863,91	20.517,96
Enrica Peer	C6	Esperto amministrativo contabile	100	988,20	988,20	0	0	988,20	21.945,47
Totale dei costi del personale									107.758,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1100500 DIRITTI SEGRETERIA SETTORE EDILIZIO URBANISTICO	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.11.000.10716000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	17.000	17.000	0	0	
U.08.01.1.03.01.02.000.12620005 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.12620001 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.19.000.12620003 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.000.12620004 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		41.000	41.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.642,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.400,83	Costo effettivo	107.758,50

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
52 - Politiche per la solidarietà sociale
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
garantire il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini in situazione di disagio abitativo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I045 - Spesa del Programma 0802	94.388,58	100.000	0	100.000	100.000
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	181.229,27	160.998,72	34.925,46	160.449,19	160.449,19
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	4	6	0	6	6
I1143 - N. richieste alloggi ERP	7	7	0	7	7
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	1,10	1,03	0	0,80	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	57,14	85,71			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,96			
Efficienza					
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente	4,66	4,94			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	8,95	7,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	6.735,21
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.504,93
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	0	0	48,60	3.382,36
Sara Luongo	C1	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	9.302,96
Totale dei costi del personale									34.925,46

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.1141100 FITTI REALI DI FABBRICATI DI E.R.P. - VEDI CAP. 12700/S	100	100.000	100.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.99.000.12680001 GESTIONE ALLOGGI E.R.P.-ONERI VARI	100	100.000	100.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13455002 FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. UTENTI ERPS. L.R. 46/1995.	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		120.000	120.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.073,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.998,72	Costo effettivo	34.925,46

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali e pari opportunità					
CDR					
52 - Politiche per la solidarietà sociale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					
Popolazione residente					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	872.251,62	959.731,77	18.288,77	959.438,33	959.438,33
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,54	0,55	0	0	0
I2698 - n. iniziative attivate pari opportunità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,53	0,51			
KP2186 - Iniziative pari opportunità I2698 - n. iniziative attivate pari opportunità	0	0			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali e pari opportunità I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	43,10	47,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	0	0	243	5.618,20
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attività amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Sara Luongo	C1	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	9.302,96
Totale dei costi del personale									18.288,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.13480000 PARTECIPAZIONE SPESA C.I.DI S.-CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE	100	906.000	906.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.13375000 PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.13370001 PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - QUOTA COMUNALE	100	2.800	2.800	0	0
U.12.03.1.04.04.01.000.13440001 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.13440000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	100	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.13400000 ASSISTENZA SANITARIA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.13430000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.11.000.13241000 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13400001 ASSISTENZA FAMIGLIE INDIGENTI - TARIFFA RIFIUTI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		938.200	938.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.243	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	959.731,77	Costo effettivo	18.288,77

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
52 - Politiche per la solidarietà sociale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Favorire il diritto alla casa dei cittadini attraverso tutti gli strumenti normativi e le opportunità a disposizione
Stakeholder
Cittadini in disagio abitativo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I062 - Spesa del Programma 1206	60.645,74	96.800	0	109.800	109.800
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	6	5	0	5	5
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	118.569,97	161.375,75	39.153,89	155.767,53	155.767,53
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	6.000	6.000	0	6.000	6.000
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	15	15	0	15	15
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa	16	16	0	16	16
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	6	5	0	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,12	1,14	0	0,82	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Casa (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
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	400	400			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	1,07			
Efficienza					
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente	3	4,78			
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	5,86	7,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	0	0	64,80	4.509,81
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	6.735,21
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.504,93
Sara Luongo	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.403,94
Totale dei costi del personale									39.153,89

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.1054000 CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO AGENZIA LOCAZIONE - VEDI CAP. 13455/4/5	100	25.000	25.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.13335000 INTERVENTI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13385000 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.13340002 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	14.000	14.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450000 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100	10.900	10.900	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450001 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	13.300	13.300	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13455004 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE - MOROSITA' - VEDI CAP. 10540/E	100	25.000	25.000	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.13386032 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - UTENZE E CANONI	100	2.600	2.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.000.13380000 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	1.200	1.200	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13455000 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. L. 431/98 - VEDI CAP. 10530/E	100	47.000	47.000	0	0
Totale dei costi diretti		115.500	115.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.721,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.375,75	Costo effettivo	39.153,89

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
53 - Servizi di Tutela Ambientale					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Controllo gestione tramite Covar del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento					
Stakeholder					
cittadini, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I048 - Spesa del Programma 0903	3.203.761,75	3.045.000	0	3.045.000	3.045.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	64.800	60.000	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.853	90.000	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	3.227.346,55	3.074.087,17	25.807,32	3.073.790,40	3.073.790,40
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	200	120	0	120	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200	120	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	599	380	0	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	22	15	0	15	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,41	0,55	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	9.388	9.386	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	13.200	5.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	67,60	66,67			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	11	12,50			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200	120			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	10,21	9,59			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,52			
Efficienza					
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente	158,30	150,44			
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti	33,67	34,16			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	41,67			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	159,46	151,88			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche))*100	6,38	4,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	35	1.417,50	496,12	0	0	496,12	13.636,38
Matteo Pais	C1	Esperto tecnico	15	1.620	243	0	0	243	4.667,62
Totale dei costi del personale									25.807,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1149000 PROVENTI DA SERVIZI IGIENE URBANA	100	164.000	164.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.12880000 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.045.000	3.045.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.045.000	3.045.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.279,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.074.087,17	Costo effettivo	25.807,32

Centro di Costo					
905 - Verde Pubblico e Arredo Urbano					
CDR					
53 - Servizi di Tutela Ambientale					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Manutenzione e incremento del verde pubblico e delle aree attrezzate					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I047 - Spesa del Programma 0902	508.719,53	564.895	0	539.995	539.995
I114 - Mq. verde pubblico	504.000	550.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	385.741,41	370.000	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano	517.187,01	491.376,56	77.225,66	490.222,81	490.222,81
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	4	2	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate	1.500	2.000	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	50.000	52.000	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.300	2.300	0	0	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	5	75	0	0	0
I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico	4	1	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	50	45	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	2,11	2,16	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	2	2	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	91.279,35	100.000	0	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	141.151,96	100.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	439.250	370.000	0	0	0
I2582 - Spesa impegnata per verde pubblico Tit II	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di riqualificazione aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,30	0,36			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	10	166,67			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico/I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	100	50			
KP855 - Tasso di manutenzioni ordinarie verde e arredo urbano effettuate in ritardo (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	100	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,92	9,45			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,46	0,42			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	2	2			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	2,02			
Efficienza					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	25,14	27,91			
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico gestione ordinaria I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	1,01	1,03			
KP2035 - Spesa media per mq di verde pubblico gestione straordinaria I2582 - Spesa impegnata per verde pubblico Tit II/I114 - Mq. verde pubblico	0	0			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano)*100	87,82	100			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	77.148,28	4.933,33			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	64,67	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano/I001 - Popolazione residente	25,55	24,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	30	1.417,50	425,25	0	0	425,25	11.688,33
Vito Andreana	C3	Esperto tecnico	90	1.620	1.458	0	0	1.458	29.274,25
Matteo Pais	C1	Esperto tecnico	85	1.620	1.377	0	0	1.377	26.449,85
Totale dei costi del personale									77.225,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.13040030 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-MANUTENZIONI	100	370.000	370.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.13020000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE -altri servizi	100	2.800	2.800	0	0
U.09.02.1.04.04.01.000.13021000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13020001 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.100	2.100	0	0
U.09.02.1.04.01.02.000.13022000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	9.000	9.000	0	0
U.09.02.1.03.02.07.000.13040001 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	1.400	1.400	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.13040002 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	100	4.800	4.800	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13040000 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - BENI DI CONSUMO	100	1.400	1.400	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.13040032 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-UTENZE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.13051000 CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	100	1.400	1.400	0	0
Totale dei costi diretti		401.400	401.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.750,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	491.376,56	Costo effettivo	77.225,66

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	7.593,07	9.114,15	8.406,59	9.050,13	9.050,13
I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento	0	0	0	0	0
I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	6	8	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	10	0	10	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,12	0,12	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali	77.374,86	95.600	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP920 - Incidenza finanziamenti su costo totale tutela dell'aria (I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento/I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento)*100	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,11			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali/I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	12.895,81	11.950			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,38	0,45			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	0	0	16,20	619,10
Martina Marconcini	D5	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
Giulio Facchini	D6	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	0	0	15,75	592,74
Totale dei costi del personale									8.406,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	707,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.114,15	Costo effettivo	8.406,59

Centro di Costo
Fonti energetiche
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	33.081,46	41.079,78	15.392,94	40.909,05	40.909,05
I1743 - N. edifici comunali	22	22	0	0	0
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	5	3	0	0	0
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0,24	0,20	0	0	0
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	603.170,08	605.000	0	0	0
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	564.661,54	605.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. edifici comunali)*100	22,73	13,64			
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,19			
Efficienza					
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	38.508,54	0			
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	1,63	2,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.694,92
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.626,35
Totale dei costi del personale									15.392,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.13040003 GESTIONE SPORTELLLO ENERGIA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	23.800	23.800	0	0
Totale dei costi diretti		23.800	23.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.886,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.079,78	Costo effettivo	15.392,94

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
61 - Servizi educativi
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	0
I2695 - Spesa per arredi scuola infanzia	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	60.000	80.000	0	80.000	80.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	318.012,86	302.296,54	62.901,00	282.946,86	282.946,86
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	7	3	0	3	3
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia	188	187	0	187	187
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.989	900	0	900	900
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	117	110	0	110	110
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	2,12	1,78	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	18.150	28.000	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	21.000	28.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2184 - Spesa media arredi per alunno- scuola infanzia (I2695 - Spesa per arredi scuola infanzia/I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie)	0	0			
KP543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	51,51	51,23			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia (I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	284,14	300			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	1,66			
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie)	512,82	727,27			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	86,43	100			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	15,71	14,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.000,26
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.016,58
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	0	0	243	4.014,11
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.957,81
Totale dei costi del personale									62.901,00

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Andrea Giuseppe Dall'Ara	D1	Specialista attivit amministrative	25	1.620	405	0	0	405	8.419,02
Katiuscia Contu	C4	Esperto amministrativo contabile	25	1.620	405	0	0	405	7.752,46
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.822,39
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.711,87
Totale dei costi del personale									62.901,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056300 CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME L.R. 61/96	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.11540000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	100	50.000	50.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	40	28.400	28.400	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.11520034 GESTIONE SCUOLE MATERNE- RISCALDAMENTO	100	118.000	118.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.11520030 GESTIONE SCUOLE MATERNE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.11520032 GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE	100	26.500	26.500	0	0
Totale dei costi diretti		228.900	228.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.495,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	302.296,54	Costo effettivo	62.901,00

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

61 - Servizi educativi

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I035 - Spesa del Programma 0402	473.851,47	498.000	0	498.000	498.000
I098 - N. alunni scuole primarie	896	750	0	750	750
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	508	500	0	500	500
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	19	22	0	22	22
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.509,93	30.000	0	30.000	30.000
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	25.166,88	20.000	0	20.000	20.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	78.259,35	110.000	0	110.000	110.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	561.491,25	630.287,15	82.243,43	607.470,72	607.470,72
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	30.000	30.000	0	30.000	30.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	206	200	0	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	19	11	0	11	11
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.694	5.600	0	5.600	5.600
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,62	2,28	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	29.560	33.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	33.060	33.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	299,68	254,55			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	10,84	18,18			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,59	2,13			
Efficienza					
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	23,41	24,60			
KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	17,93	16			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	59,39	100			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	4.118,91	5.000			
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	89,41	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	27,74	31,14			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Marianna Malengo	D2	Specialista attiv amministrative	15	1.620	243	0	0	243	6.101,48
Totale dei costi del personale									82.243,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	9.019,61
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	30	1.620	486	0	0	486	10.169,52
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.000,26
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.016,58
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	0	0	243	4.014,11
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.957,81
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Andrea Giuseppe Dall'Ara	D1	Specialista attivit amministrative	35	1.620	567	0	0	567	11.786,62
Katiuscia Contu	C4	Esperto amministrativo contabile	35	1.620	567	0	0	567	10.853,45
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.822,39
Totale dei costi del personale									82.243,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	60	42.600	42.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.11720034 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-RISCALDAMENTO	100	330.000	330.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.11720030 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.11620032 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE	100	135.000	135.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.000.11620002 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		534.600	534.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.443,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	630.287,15	Costo effettivo	82.243,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I098 - N. alunni scuole primarie	896	750	0	750	750
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	508	500	0	500	500
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	970.609	970.000	0	970.000	970.000
I102 - N. pasti alunni	190.073	190.000	0	190.000	190.000
I103 - N. pasti corpo docente	13.751	13.000	0	13.000	13.000
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	70.533,32	70.000	0	70.000	70.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	108	110	0	110	110
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	70.533,32	70.500	0	70.500	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	904.119,34	932.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1.512.195,63	1.786.012,56	50.662,83	1.615.538,96	1.615.538,96
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	15.000	15.000	0	15.000	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	60.000	80.000	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	399	380	0	380	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	108	100	0	100	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,60	1,45	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.332	1.300	0	1.300	1.300
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	785.134,26	680.000	0	680.000	680.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	38.300,61	38.000	0	38.000	38.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	13.944,44	12.000	0	12.000	12.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	73,88	79,75			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	110			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,57	1,36			
Efficienza					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	4,76	4,78			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	653,09	636,36			
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	4,44	4,59			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	91,08	77,04			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,63	1,33			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	678,77	716,92			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	25	18,75			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	653,09	640,91			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	129,12	109,09			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	19,77	17,02			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	74,72	88,24			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.083,54
Andrea Giuseppe Dall'Ara	D1	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	13.470,42
Katuscia Contu	C4	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.403,94
Totale dei costi del personale									50.662,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1112000 PROVENTI RETTE FREQUENZA MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI IVA -IVA IMPONIBILE	100	835.500	835.500	0	0
E.3.01.02.01.000.1112100 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RILEVANTE AI FINI IVA - IVA IMPONIBILE	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11835037 GESTIONE SCUOLABUS SCUOLE DELL'OBBLIGO -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	94.700	94.700	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830006 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - SCUOLE STATALI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	1.047.000	1.047.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830005 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - MATERNA BIONDA	100	90.000	90.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830001 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - DOCENTI	100	88.000	88.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.13345000 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11860001 GESTIONE CENTRI RAGAZZI-ONERI VARI	100	18.200	18.200	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.13340000 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - SERVIZI	100	180.000	180.000	0	0
U.04.07.1.03.01.01.000.11610000 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100	33.000	33.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.11830021 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	30.800	30.800	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.11845031 GESTIONE SCUOLE - ACQUISTO DI BENI	100	5.500	5.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11821000 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830000 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE ATA/COMUNE	100	9.600	9.600	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830007 CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRESIVI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	7.000	7.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830009 GESTIONE SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	33.600	33.600	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834001 CONTRIBUTO A ISTITUTI COMPRESIVI PER UTENZE VARIE	100	22.000	22.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834038 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI A DIREZIONI DIDATTICHE	100	21.000	21.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.11835000 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11830008 CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	5.600	5.600	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11832000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	22.400	22.400	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.13340003 INTEGRAZIONE SOCIALE SOGGETTI DISABILI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.13240003 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI.	100	1.400	1.400	0	0
Totale dei costi diretti		1.726.800	1.726.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.549,73	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
1.786.012,56	50.662,83	

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
62 - Servizi per la prima infanzia					
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I006 - Popolazione 0-3 anni	606	440	0	440	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	255	0	255	255
I057 - Spesa del Programma 1201	748.156,06	835.300	0	832.800	832.800
I123 - N. posti occupati asilo nido	91	91	0	91	91
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	394.000	550.000	0	550.000	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	281.812	250.000	0	250.000	250.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	7.000	10.000	0	10.000	10.000
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	77.500	75.000	0	75.000	75.000
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	56	50	0	50	50
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	56	50	0	50	50
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	216	208	0	208	208
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	116	119	0	119	119
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	91	91	0	91	91
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	105	100	0	100	100
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	56	50	0	50	50
I1413 - Proventi da rette servizio nido	280.000	250.000	0	250.000	250.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	10.597,60	13.000	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	12.500	13.000	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	840.890,90	898.944,97	86.323,97	900.985,82	900.985,82
I1769 - n. unità operative CdC Nido	8,81	2,55	0	0	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	100	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	17,33	22,73			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	86,67	91			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	19,14	27,05			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	85,38	81,57			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	61,54	54,95			
KP1046 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,64	2,38			
Efficienza					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	36,97	41,27			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	4.329,67	6.043,96			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	9.240,56	9.878,52			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	33,30	27,81			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	2,48	4			
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0,43	0,30			
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	9,22	8,34			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	84,78	100			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	41,55	44,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.083,54
Marianna Malengo	D2	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.389,84
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.100,18
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.215	85,05	0	0	85,05	1.383,70
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.111,60
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	0	0	182,25	3.010,58
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.070,47
Maura Ughetto Piampaschet	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.620	113,40	0	0	113,40	1.975,67
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.215	85,05	0	0	85,05	1.383,70
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Totale dei costi del personale									86.323,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056200 CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE PER SERVIZI ALL'INFANZIA	100	100.900	100.900	0	0
E.3.01.02.01.000.1113000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI RILEVANTE AI FINI IVA - IVA ESENTE	100	295.000	295.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.09.99.04.000.13246000 RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO	100	500	500	0	0	
U.12.01.1.03.02.14.000.13220036 GESTIONE ASILI NIDO-MENSA-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	91.100	91.100	0	0	
U.12.01.1.03.02.09.000.13220031 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.13220001 GESTIONE ASILI NIDO-ONERI VARI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	650.000	650.000	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.13210031 GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.09.000.13220030 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE IMMOBILI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.000.13220034 GESTIONE ASILI NIDO-RISCALDAMENTO-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	35.000	35.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.000.13220032 GESTIONE ASILI NIDO-UTENZE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	11.000	11.000	0	0	
Totale dei costi diretti		797.600	797.600	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.021	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	898.944,97	Costo effettivo	86.323,97

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
63 - Servizi culturali e biblioteca
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Esecuzione di interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio storico storico-artistico-architettonico-culturale comunale

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	0
I039 - Spesa del Programma 0501	81.899,14	87.000	0	87.000	87.000
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	21.000	30.000	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	135.328,36	1,18	0	137.915,94	137.915,94
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	330	200	0	200	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1	0	1	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	1,31	1,13	0	1,13	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	16.586,08	30.000	0	30.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	90,41	54,79			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,28	1,06			
Efficienza					
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente	4,05	4,30			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	78,98	100			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	6,69	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	10.401,70
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	20	1.215	243	0	0	243	5.863,05
Valentina Cal	D1	Specialista attività amministrative	5	1.620	81	0	0	81	1.683,80
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	0	0	44,55	3.116,04
Rosanna Bergese	D3	Specialista attività tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.694,92
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Totale dei costi del personale									44.574,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	3	1.620	48,60	0	0	48,60	1.857,31
Martina Marconcini	D5	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Totale dei costi del personale									44.574,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.99.000.11910001 BENI D'INTERESSE STORICO - ALTRI SERVIZI	100	15.000	15.000	0	0
U.05.01.1.03.02.13.000.11910000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI	100	72.000	72.000	0	0
Totale dei costi diretti		87.000	87.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.972,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1,18	Costo effettivo	0

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
63 - Servizi culturali e biblioteca
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promuovere la valorizzazione e la crescita culturale della comunità cercando di raggiungere pubblici diversi. Fare della biblioteca collocata al Castello, il cuore culturale della città. Sostenere e valorizzare il ruolo di promozione culturale delle associazioni.

Stakeholder
Comunità locale e cittadini del territorio più ampio dell'area metropolitana Associazione locale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I040 - Spesa del Programma 0502	877.726,69	771.290	0	751.790	766.790
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	863.335,82	831.776,08	398.777,88	805.238,82	820.238,82
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	13.190	15.000	0	15.000	15.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	26	17	0	17	17
I944 - N. libri acquistati	1.669	800	0	800	800
I945 - N. libri del patrimonio librario	65.000	67.000	0	67.000	67.000
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	40	40	0	40	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	29.109	10.000	0	10.000	10.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	10,66	12,25	0	9,58	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.079	1.200	0	1.200	1.200
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	400	350	0	350	350
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	79	52	0	52	52
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.000	13.000	0	13.000	13.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.494,02	4.000	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4.500	4.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	10,27	5,93			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	14	8,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	219,44	144,44			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	44,78	14,93			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e/o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	1.000	875			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,45	11,45			
Efficienza					
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente	43,37	38,11			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,84	0,64			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	77,64	100			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	507,31	882,35			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	42,66	41,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Alessia Accossato	C3	Esperto bibliotecario	100	1.134	1.134	0	0	1.134	21.340,87
Totale dei costi del personale									398.777,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Annalisa Balestrieri	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.338,12
Carmela Cirillo	B4	Esecutore amministrativo contabile	100	810	810	0	0	810	14.768,86
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	80	1.215	972	0	0	972	23.452,22
Stefano Crivelli	B3	Esecutore amministrativo contabile	100	899,91	899,91	0	0	899,91	14.865,73
Massimiliano Restivo	B2	Esecutore amministrativo contabile	100	1.215	1.215	0	0	1.215	19.446,02
Maria Vittoria Ozzello	C3	Esperto amministrativo contabile	100	810	810	0	0	810	15.853,23
Valentina Cal	D1	Specialista attivit amministrative	95	1.620	1.539	0	0	1.539	31.992,26
Mara Fiorelli	C4	Esperto bibliotecario	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.323,91
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	20.803,40
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	50	1.377	688,50	0	0	688,50	15.377,30
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	9.019,61
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.745,47
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	3.095,51
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	3	1.620	48,60	0	0	48,60	1.016,95
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Martina Passarella	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Paola Rizzolo	C4	Esperto bibliotecario	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.323,91
Ivana Sciuto	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.898,39
Maria Antonia Salamone	B4	Esecutore servizi educativi	100	1.620	1.620	0	0	1.620	27.789,74
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Totale dei costi del personale									398.777,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.1144000 CANONE CONCESSIONI FABBRICATI E STRUTTURE AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.11920001 GESTIONE BIBLIOTECHE-ONERI VARI	100	55.500	55.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.11915000 GESTIONE BIBLIOTECHE - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.11920002 GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	100	13.000	13.000	0	0
U.05.02.1.04.01.01.000.12051000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.12050000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A PRIVATI	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.12045000 SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI	100	39.000	39.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.12040001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI-ONERI VARI	100	56.000	56.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.12035000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.19.000.11920004 GESTIONE BIBLIOTECHE - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	100	1.300	1.300	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.11920030 GESTIONE BIBLIOTECHE - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.11920034 GESTIONE BIBLIOTECHE -RISCALDAMENTO	100	27.000	27.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11910034 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - RISCALDAMENTO	100	21.000	21.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.12230001 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.12230000 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI SERVIZI	100	2.450	2.450	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11910032 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - UTENZE	100	56.500	56.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.12040035 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.11920035 GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA	100	50.000	50.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.12040003 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE DI ESERCIZIO EDIFICI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.12040006 ATTIVITA' CULTURALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		360.750	360.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.248,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	831.776,08	Costo effettivo	398.777,88

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Favorire la pratica sportiva con particolare riferimento alle giovani generazioni					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I041 - Spesa del Programma 0601	76.270,50	80.750	0	72.250	72.250
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	26.305	21.305	0	21.305	21.305
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	2	0	2	2
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	3	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	144	144	0	144	144
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	144	144	0	144	144
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,38	1,25	0	1,37	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.500	25.000	0	25.000	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	869.706,40	0	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	25.000	25.000	0	25.000	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	923.975	0	0	0	0
I2696 - n. richieste di contributo utenti soddisfatte	0	0	0	0	0
I2697 - n. richieste di contributo utenti ricevute	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	134.478,21	136.556,21	48.391,53	127.385,31	127.385,31

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2185 - Grado di soddisfazione delle richieste contributo utenti (I2696 - n. richieste di contributo utenti soddisfatte/I2697 - n. richieste di contributo utenti ricevute)*100	0	0			
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	100	100			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	13.152,50	10.652,50			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi)	3	0			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi (I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi)	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	1,17			
Efficienza					
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante (I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente)	3,77	3,99			
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	38	100			
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	94,13	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	6,64	6,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	40	1.377	550,80	0	0	550,80	12.301,84
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Totale dei costi del personale									48.391,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Rosanna Bergese	D3	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	0	0	243	6.929,76
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	0	0	32,40	677,97
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.489,40
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	3	1.215	36,45	0	0	36,45	602,12
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.467,23
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	14	1.620	226,80	0	0	226,80	4.714,65
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Totale dei costi del personale									48.391,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.1145000 DIRITTI USO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI CONVENZIONATE	100	4.800	4.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.12220000 CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE SPORTIVA	100	17.500	17.500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.12130000 SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.12170034 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO	100	13.000	13.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.12180030 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	100	20.500	20.500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.12175000 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.12170032 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	100	15.500	15.500	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.12172035 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI DI PULIZIA	100	6.000	6.000	0	0
U.06.01.1.03.02.11.000.12132000 SPORT E TEMPO LIBERO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		80.750	80.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.414,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.556,21	Costo effettivo	48.391,53

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
Altri CDR coinvolti					
13 - Provveditorato					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Promuovere la cultura giovanile, l'autoaffermazione offrendo spazi ed occasioni di incontro ed impegno e realizzando interventi tesi a ridurre le fragilità generate dal contesto socio-economico					
Stakeholder					
Giovani cittadini residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	0
I042 - Spesa del Programma 0602	144.364,34	197.200	0	187.200	147.200
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	164.621,75	233.227,37	51.962,90	222.452,43	182.452,43
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	94	90	0	90	90
I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	376	376	0	376	376
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	4.179	3.700	0	3.700	3.700
I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)	9.500	10.000	0	10.000	10.000
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	1,05	1,45	0	1,09	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	92	60	0	60	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	3.000	3.000	0	3.000	0
I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	3.000	3.000	0	3.000	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	4.580	6.870	0	6.870	6.870
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati	400	3			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,92	5,61			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	2,20	1,62			
KP757 - Presenza media giornaliera centri giovani I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	25,27	26,60			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	25,75	24,66			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	1,36			
Efficienza					
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente	7,13	9,74			
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.145	1.145			
KP766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100	100	100			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	8,13	11,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	0	0	64,80	4.509,81
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	0	0	32,40	677,97
Totale dei costi del personale									51.962,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	1	1.620	16,20	0	0	16,20	311,17
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	90	1.620	1.458	0	0	1.458	31.205,10
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Totale dei costi del personale									51.962,90

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.01.02.000.13255000 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.500	1.500	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.000.13260000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE	100	85.000	85.000	0	0	
U.06.02.1.04.04.01.000.13262000 ASSOCIAZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - CONTRIBUTI	100	3.500	3.500	0	0	
U.06.02.1.04.01.02.000.11160000 POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	4.200	4.200	0	0	
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	12	1.800	1.800	0	0	
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	15	10.200	10.200	0	0	
U.06.02.1.03.02.05.000.13260032 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-UTENZE	100	500	500	0	0	
U.06.02.1.03.02.13.000.13260035 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA	100	6.000	6.000	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.000.13263000 PROGETTO SOVRACOMUNALE GIOVANI E LAVORO - ALTRI SERVIZI	100	50.000	50.000	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.000.13261000 CONSULTA GIOVANILI - ALTRI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		172.700	172.700	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.564,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	233.227,37	Costo effettivo	51.962,90

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Promuovere porgetti di promozione della pace e di cooperazione internazionale in raccordo con la Regione Piemonte. Promuovere e sostenere il ruolo di promozione socio-culturale dell'associazionismo locale.

Stakeholder
Cittadini residenti, associazionismo locale, paesi dell'area subsahariana e organismi di cooperazione.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I064 - Spesa del Programma 1208	164.906	136.500	0	116.500	116.500
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	214.055,38	186.015,31	40.936,48	165.365,74	165.365,74
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	1,17	1,22	0	1,17	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	245	245	0	245	245
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	245	245	0	245	245

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	1,14			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100			
Efficienza					
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	8,15	6,74			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	10,58	9,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attiv amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.467,23
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	35	1.620	567	0	0	567	13.109,14
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	0	0	16,20	619,10
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	0	0	32,40	622,35
Sergio Arnolfo	C1	Esperto tecnico - tempo determinato	5	1.620	81	0	0	81	1.550,49
Angelo Carleo	C4	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.694,92
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.215	97,20	0	0	97,20	1.581,37
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.400,21
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.413,26
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.366,25
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.215	97,20	0	0	97,20	1.581,37
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.257,91
Totale dei costi del personale									40.936,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.12057000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI E PRIVATE PER ATTIVITA' DELLA PACE	100	9.500	9.500	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.12210000 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI	100	42.000	42.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.12055000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PACE	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.13360000 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE	100	2.100	2.100	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	85	57.800	57.800	0	0
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	88	13.200	13.200	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420032 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - UTENZE	100	11.500	11.500	0	0
Totale dei costi diretti		137.900	137.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.178,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.015,31	Costo effettivo	40.936,48

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
15 - Gestione del patrimonio
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I024 - Spesa del Programma 0105	94.832,44	121.900	0	121.100	121.100
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	109.341,58	128.363,99	56.789,15	128.642,40	129.642,40
I432 - N. immobili alienati	0	2	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	0	0	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	28	10	0	0	0
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	28	10	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	85	85	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	85	85	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	98	98	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	98	98	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	2,40	1,34	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	100	100			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	100	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0			
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	100	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,35	1,26			
Efficienza					
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente	4,69	6,02			
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	5,40	6,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	4	1.620	64,80	0	0	64,80	2.476,41
Martina Marconcini	D5	Capo sezione tecnica	75	1.620	1.215	0	0	1.215	30.020,21
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Fabio Portas	C3	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.252,69
Maurizio Natale	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Alessandro Saraco	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Totale dei costi del personale									56.789,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Celestino Gottero	B5	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Leonardo Mosso	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Gilberto Costa	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Totale dei costi del personale									56.789,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.1137000 CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.03.02.000.1140000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.03.02.000.1141000 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	68.000	68.000	0	0
E.4.04.02.01.000.1205500 ELIMINAZIONE VINCOLI EDILIZIA CONVENZIONATA	100	40.000	40.000	0	0
E.4.04.02.01.000.1205001 ALIENAZIONE TERRENI	100	320.000	320.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.02.000.11250003 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - IMPOSTE A CARICO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.11250002 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.11250001 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	9.100	9.100	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.11250000 LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	100	44.000	44.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.000.12810000 CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO ACQUE	100	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		63.600	63.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.974,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	128.363,99	Costo effettivo	56.789,15

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
66 - Gestione politiche del lavoro
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Favorire l'inserimento ed il reinserimento lavorativo dei cittadini privi di lavoro attraverso progetto di politica attiva del lavoro
Stakeholder
Cittadini privi di occupazione

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I070 - Spesa del Programma 1503	137.888,56	100.875	0	100.975	100.975
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	150.947,42	82.158,36	25.670,54	81.838,25	81.838,25
I1719 - N. borse lavoro erogate	11	10	0	10	10
I1720 - N. borse lavoro richieste	21	20	0	20	20
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	1,20	1,25	0	1,25	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	305	300	0	300	300
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	12.934	13.092	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	2,36	2,29			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	52,38	50			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	1,17			
Efficienza					
KP108 - Spesa del Programma 1503 per abitante (I070 - Spesa del Programma 1503/I001 - Popolazione residente)	6,81	4,98			
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	7,46	4,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	14.981,87
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attività amministrative	15	1.620	243	0	0	243	5.051,41
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Totale dei costi del personale									25.670,54

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.03.02.99.000.13490000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	100	35.000	35.000	0	0	
U.15.03.1.04.01.02.000.11260000 PROMOZIONE POLITICHE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A TERZI (C.I.L.O.- UFF.COLLOCAMENTO)	100	2.700	2.700	0	0	
U.15.03.1.04.02.02.000.11270000 FONDO CONTRASTO CRISI OCCUPAZIONALE -INDENNITA' SOGGETTI SVANTAGGIATI	100	14.000	14.000	0	0	
U.15.03.1.03.02.11.000.13492000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	250	250	0	0	
U.15.03.1.03.01.02.000.13485000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		52.950	52.950	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.537,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.158,36	Costo effettivo	25.670,54

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
12 - Gestione Tributaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Assicurare l'equità fiscale e incentivare i contribuenti ad essere puntuali nelle scadenze.
Stakeholder
Contribuenti cittadini e attività produttive

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	20.239	20.240	0	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	107	0	107	107
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I023 - Spesa del Programma 0104	168.626,49	224.050	0	224.350	224.350
I076 - Importo accertato entrate proprie	13.139.842,07	18.096.790	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	10.093.977,51	16.536.090	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	191.601,45	249.480,50	117.701,76	247.826,58	247.826,58
I314 - Importo accertato crediti tributari	961.083,30	650.000	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive IMU	156.200	150.000	0	150.000	150.000
I322 - Importo totale accertato anno ICI/IMU	3.942.680	3.930.000	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi anno per accertamento ICI/IMU	962.808	650.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	297.991,73	250.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.200	600	0	600	600
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	1.560	1.400	0	1.400	1.400
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI	1.170	550	0	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	5.200	4.400	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	38	30	0	30	30
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	45	30	0	30	30
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	430	15	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	17	17	0	0	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	3	2	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.000	4.400	0	4.400	4.400
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.000	4.400	0	4.400	4.400
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	3	2	0	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	3	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	3,10	3,10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	47,22			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	31,20	31,82			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	23,40	12,50			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail BROKEN: (I369/ I368)*100	100	0			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	84,44	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,25	0,17			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	100	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,04	2,90			
Efficienza					
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente	8,33	11,07			
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	76,82	91,38			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi anno per accertamento ICI/IMU)*100	30,95	38,46			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo IMU su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive IMU/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	16,25	23,08			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	1.677,42	1.419,35			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi anno per accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato anno ICI/IMU)*100	24,42	16,54			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	9,47	12,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/05/2022	Previsione ore su CDC 17/05/2022	Ore totali effettive lavorate 17/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 17/05/2022	Delta di tempo 17/05/2022	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
Chiara Pedrani	D5	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	0	0	1.620	40.001,91
Paola Campiglia	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.898,39
Linda Pirro	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.526,94
Totale dei costi del personale									117.701,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.000.10580001 SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI	100	71.500	71.500	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.10580000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.10520003 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI INFORMATICI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.10520002 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - AGGI DI RISCOSSIONE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.10520000 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - CONTRATTI DI SERVIZIO	100	17.500	17.500	0	0
Totale dei costi diretti		113.500	113.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.278,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	249.480,50	Costo effettivo	117.701,76